

Guayaquil, Diciembre 12 del 2007

Señorita  
Margarita Costales Costales  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ECUALBIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales, entre los que le corresponden ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia temporal del Gerente General.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica de Constitución, celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el 24 de Abril del año 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Julio del 2002, de fojas 94.452 a 94.481, Numero 14.617 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 22.178 del Repertorio.

Usted reemplazará en el cargo al Sr. Stefan Gocht Kirpal.

Particular que le comunico, para los fines consiguientes:

Muy Atentamente,

ALEXANDRA CARRASCO CARRASCO  
SECRETARIA AD-HOC

Guayaquil, 12 de Diciembre del 2007

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE

MARGARITA COSTALES COSTALES  
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 64.309  
FECHA DE REPERTORIO: 07/01/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:28



LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ECUALBIS S.A.**, a favor de **MARGARITA AZUCENA COSTALES COSTALES**, a foja **150.647**, Registro Mercantil número **26.736**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **120.357**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 64309



s 9.30.  
REVISADO POR: YF



**REGISTRO  
MERCANTIL**

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

04 ENE 2

La presente copia es exacta  
al documento exhibido  
Lo Certifico.

Ab. Wendy Maria Vera  
ROTARIA TRIGESIMA SUPLENTE