



Guayaquil, 28 de Enero de 2005

Señor
ELIAS VICENTE ACHI SALGUERO
 Ciudad.-

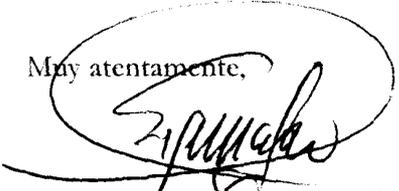
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía EQUITATIS S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el honor de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años en las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR FIBRO GASTON AYCART VICENZINI**, encargado de la Notaria Séptima del Cantón Guayaquil, el **21 de Diciembre de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **26 de Enero de 2005**.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía EQUITATIS S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 28 de Enero de 2005



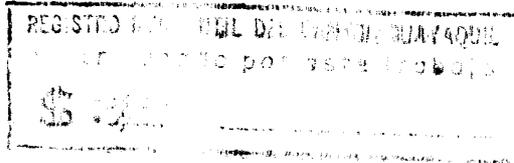
ELIAS VICENTE ACHI SALGUERO
GERENTE GENERAL
 C. C.# 090764921-4

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EQUITATIS S.A.** a favor de **ELIAS VICENTE ACHI SALGUERO**, C.I. 10.530, Registro Mercantil número **1.793**, Registro número **3.402**. - Guayaquil, treinta y uno de Mayo del dos mil cinco. -



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEMENTO CILLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 146210
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*