

SUP. CLAS.

EQUITATIS S.A.

Guayaquil, 28 de Enero de 2005

118048-FC

Señor

CESAR HUMBERTO RODRIGUEZ SORROZA

Ciudad.-

neg: 9413-M-05

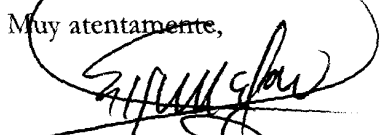
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EQUITATIS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con 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.

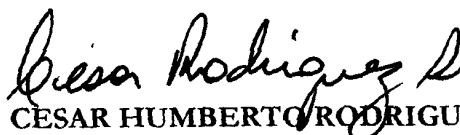
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, **DOCTOR PIERO GASTON AYCART VICENZINI**, encargado de la Notaria Séptima del Cantón Guayaquil, el **21 de Diciembre de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil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

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 28 de Enero de 2005


CESAR HUMBERTO RODRIGUEZ SORROZA
PRESIDENTE
C. C.# 090791185-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EQUITATIS S.A.**, a favor de **CESAR HUMBERTO RODRIGUEZ SORROZA**, a foja **10.710**, Registro Mercantil número **1.830**, Repertorio número **3.453**.-
Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 146211
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Handwritten initials]*