

Guayaquil, septiembre 05 del 2.005

Señor Arq.
ANGEL MANUEL ESCUDERO PROAÑO
Ciudad.-

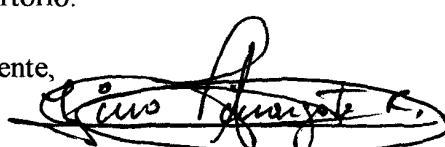
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas ^{SUP. CIAS.} de la compañía **EQUILIBRATUM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de dicha compañía.

En el ejercicio de su cargo, y conforme la Cláusula Séptima del Contrato de Constitución de Compañía Anónima, en concordancia con el Artículo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, constante en la Cláusula Octava del citado Contrato, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de **EQUILIBRATUM S.A.**

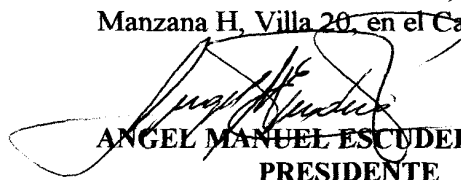
El Estatuto Social de la compañía **EQUILIBRATUM S.A.**, consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Titular Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 26 de julio del 2.005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de agosto del mismo año, de fojas 88.999 a 89.024, Número 16.760 del Registro Mercantil, y anotada en la misma fecha, bajo el número 31.579 del Repertorio.

Atentamente,


GINO PINARGOTE RAMIREZ
SECRETARIO AD-HOC

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **EQUILIBRATUM S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No.090290105-7, con domicilio en Urbanización Plaza Real, Vía a Samborondón, Manzana H, Villa 20, en el Cantón Samborondón, septiembre 05 del 2.005.


ANGEL MANUEL ESCUDERO PROAÑO
PRESIDENTE



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha trece de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EQUILIBRATUM S.A.**, a favor de **ANGEL MANUEL ESCUDERO PROAÑO**, a foja **94.464**, Registro Mercantil número **17.710**, y anotada el trece de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **33.416** del Repertorio.-



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

SUP. TRES

ORDEN: 33416
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*