

Guayaquil, septiembre 3 de 2007

Señorita
DENISSE ESCUDERO RODRÍGUEZ
Ciudad.-

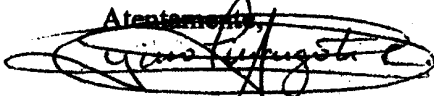
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía EQUILIBRATUM S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL 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 2005, 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 RAMÍREZ
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZÓN: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía EQUILIBRATUM S.A., para lo cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 091211912-0, con domicilio en la Ciudadela Porto Velho, villa 13. Guayaquil, Septiembre 3 de 2007.-

Denisse Escudero
MARIA DENISSE ESCUDERO RODRÍGUEZ
GERENTE GENERAL

E-120328
M

NUMERO DE REPERTORIO: 51.458/
FECHA DE REPERTORIO: 18/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Octubre del dos mil siete, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
EQUILIBRATUM S.A., a favor de MARIA DENISSE ESCUDERO
RODRIGUEZ, a foja 123.873, Registro Mercantil número 22.042.

ORDEN: 51458



9.30
REVISADO POR:
B

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA