



Quito, 22 de Marzo del 2005

Doctor
ROQUE BUSTAMANTE CARDENAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de comunicarle a Usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía, EMPRESA TURÍSTICA EQUINOCCIO S.A., en sesión celebrada el 22 de Marzo del 2005, tuvo el acierto de reelegirle a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de un año a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En consecuencia Usted tendrá las atribuciones y obligaciones que le concede la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía, EMPRESA TURÍSTICA EQUINOCCIO S.A., la misma que fue constituida mediante escritura pública, otorgada el día 13 de Octubre de 1969 ante el Notario, Doctor José Vicente Troya e inscrita en el Registro Mercantil el día 9 de Enero de 1970, tomo 101.

La representación legal la ejerce el Gerente de la Empresa.

Muy atentamente,

ING. MARIA DE LA PAZ BUSTAMANTE ESPINOSA
Secretaria Ad-Hoc

Acepto y agradezco el nombramiento.
Quito, Marzo 22 del 2005

DR. ROQUE BUSTAMANTE CARDENAS
Céd. Id. 170180471-6

Certifico que la firma que precede, es la que usa el Dr. Roque Bustamante Cárdenas en todos sus actos.

ING. MARIA DE LA PAZ BUSTAMANTE ESPINOSA

RESTAURANTE EQUINOCCIO

Mitad del Mundo Latitud 0°0'0" y Autopista Manuel Córdova Galarza
Telf.: (593 2) 394 128 / 394 091 / 464 973 Fax 394 741 San Antonio de Pichincha - Ecuador



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9025 del Registro
e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 22 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

