

EQUIPENINSULA S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

Quito, 15 de agosto de 2003

Señorita
Paulina del Pilar Pilicita Heredia
Presente.-

De mi consideración:

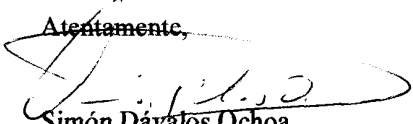
Me place comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía EQUIPENINSULA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo dispuesto en los artículos décimo séptimo y siguientes de los estatutos de la compañía y demás leyes pertinentes.

La **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL** de forma individual o conjuntamente con el Presidente, según lo dispuesto en el literal a) del artículo décimo séptimo de los estatutos sociales.

La compañía EQUIPENINSULA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 4 de agosto de 2003 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 03.Q.IJ.2976 de 12 de agosto de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de agosto de 2003, bajo el número

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

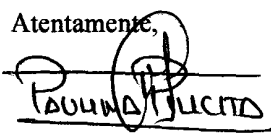
Atentamente,


Simón Dávalos Ochoa
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía EQUIPENINSULA S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 15 de agosto de 2003

Atentamente,


Paulina del Pilar Pilicita Heredia
C.I. A1413200-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **6.826** del Registro
de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **18 AGO. 2003**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL

DEL CANTON QUITO

