

ya consta
gr

150251

EQUIPENINSULA S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Quito, 15 de agosto de 2003

Señor
Boris Patricio Abad Guerra
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 elegirlo a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años, cargo que deberá desempeñarlo de conformidad con lo determinado por los artículos décimo sexto y siguientes de los estatutos sociales y demás leyes pertinentes.

La **REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL y EXTRAJUDICIAL** de la compañía la ejerce el **PRESIDENTE** de forma individual o conjuntamente con el Gerente General, según lo dispuesto en el literal a) del artículo décimo sexto 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 2489.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,


Simón Dávalos Ochoa
Secretario Ad-hoc

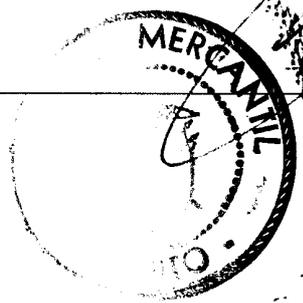
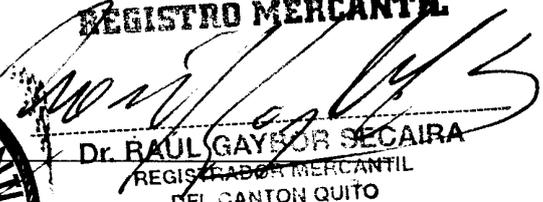
ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE y REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía EQUIPENINSULA S.A. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 15 de agosto de 2003

Atentamente,


Boris Patricio Abad Guerra
C.I. 090103109-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6833 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 19 AGO 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYSOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO