

EQUIPENINSULA S.A.**Quito D. M., 4 de julio de 2007**

Señor

Leonardo Vladimir Abad Guerra

Ciudad.-

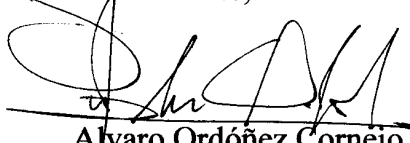
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **EQUIPENINSULA S.A.**, en la sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS** contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Presidente Ejecutivo le corresponde asumir la Representación Legal de la Compañía de forma individual o conjunta con el Gerente General de conformidad con el Art. 18 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de reforma de los estatutos, otorgados el 29 de Septiembre de 2006 ante el notario Cuadragésimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de marzo de 2007. La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 4 de agosto de 2003 ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de agosto de 2003.

Sin otro particular, me suscribo de Usted.

Atentamente,




Alvaro Ordóñez Cornejo

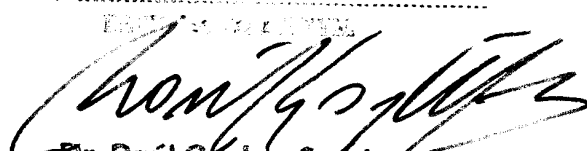
Secretario Ad-hoc de la Junta de Socios

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo y por lo tanto la Representación Legal individual o conjunta de **EQUIPENINSULA S.A.**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 4 de Julio de 2007.

Atentamente,


Leonardo Vladimir Abad Guerra
CC: 090404444-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8912** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **28 AGO. 2007**


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO