

EQUIPENINSULA S.A.

Quito, D.M, 25 de noviembre de 2008

Señor.
Germán Efromovich
Ciudad.-

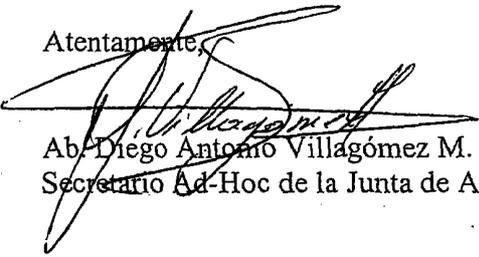
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General 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 periodo estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **PRESIDENTE EJECUTIVO** le corresponde representar legal, de la Compañía, por sí o en conjunto con el Gerente General, de conformidad con el Art. 18 de la reforma de estatutos sociales otorgados el 29 de Septiembre de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscritos en el Registro Mercantil el 29 de Marzo de 2007. Anteriormente, la Compañía se constituyó mediante escritura 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 del mismo año.

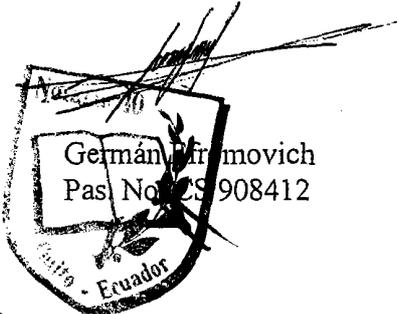
Sin otro particular, me suscribo a usted.

Atentamente,


Ab. Diego Antonio Villagómez M.
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** y por lo tanto la Representación Legal de **EQUIPENINSULAS.A.**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de noviembre de 2008.

Atentamente,


Germán Efromovich
Pas. No. 28908412

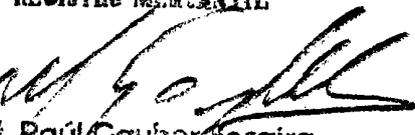
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 260 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 960

Quito, a 12.ENE.2009

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito,

~~13~~ ~~ENE.~~ 2008

~~DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA~~
~~NOTARIO CUADRAGESIMO DEL BANTON QUITA~~