

449296

EQUIPENINSULA S.A.

Quito, D.M, 19 de febrero de 2009

Señor.
Ing. Raúl Alfredo Dubié
Ciudad.-

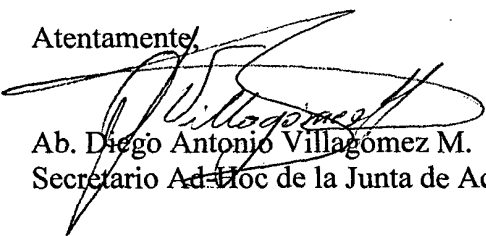
De mi consideración:

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como **GERENTE GENERAL** le corresponde la representación Legal, de la Compañía, individualmente o en conjunto con el **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de conformidad con el Art. 16 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 **GERENTE GENERAL** y por lo tanto la Representación Legal de la Compañía **EQUIPENINSULA S.A.**, en la ciudad de Quito, el día de hoy 19 de febrero de 2009.

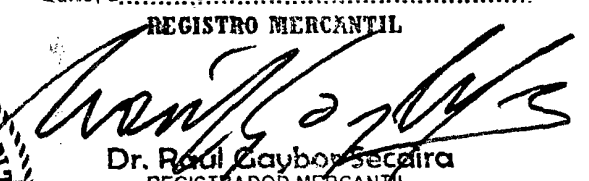
Atentamente,


Ing. Raúl Alfredo Dubié

Pasaporte No: P-ARG 11462338N

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **2958** del Registro

de Nombramientos Temo No. **140**Quito, a **20 MAR 2009****REGISTRO MERCANTIL**


Dr. Raúl Gaybón Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO





Dr. Constanza de la Espinosa
Notaria Cuadragésima Suplente

RAZON: Es compulsa de la copia que en
foja (s) me fue presentada.
Quito a

24 MAR. 2009

Dra. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA SUPLENTE