Quito D.M., 12 de Enero del 2009

Señores
FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía EQUIPROD DEL ECUADOR S.A., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 17 de septiembre de 2007 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 9 de Enero del 2009.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

SRA. MARGARITA RIPALDA
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y fecha: Quito, 12 de Enero del 2009.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Gerente General de EQUIPROD DEL ECUADOR S.A., y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

FYC REPRESENTACIONES CIA. LTDA
RUC 1792111986001
Representada por Mariana Leonor Villagómez Alvarez en su calidad de Presidente
CI 1709546202

Con esta fecha queda inscrito el, presente documento bajo el No. 276 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 13 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO