

451782

ECUATORIALGROUP S.A.

Quito, marzo 25 del 2009.

Señor Ingeniero
BYRON RODOLFO HIDALGO ROMERO
Ciudad

De mi consideración:

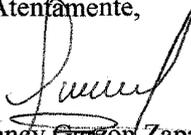
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EQUATORIALGROUP S.A.**, reunida con el carácter de universal el día de hoy 25 de marzo del 2009, tuvo a bien elegirle a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de **TRES AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La indicada Compañía fue legalmente constituida por escritura pública celebrada el 12 de febrero del 2009, ante el señor doctor Juan Villacís Medina, Notario Público Noveno del Cantón Quito Encargado e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de marzo del 2009.

De acuerdo al Art. 20 del Estatuto Social, a usted le corresponde reemplazar a l Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este último, con todas las atribuciones legales.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le auguro toda clase de éxitos.

Atentamente,



Abg. Nancy Garzón Zapata
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

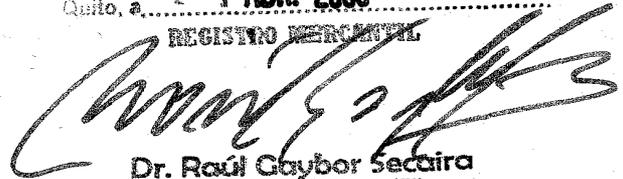
RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **EQUATORIALGROUP S.A.**

Quito, marzo 25 del 2009



Sr. Ing. Byron Rodolfo Hidalgo Romero
C.C. No. 070157612-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3513** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **1 ABR. 2009**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO