

ECUATORIALGROUP S.A.

Quito, marzo 25 del 2009.

Señor

JOSE SANTIAGO BONILLA HIDALGO

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 **GERENTE GENERAL** 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 la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones legales. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal será reemplazado por el Presidente Ejecutivo, con las mismas atribuciones legales. Si la falta o ausencia fuere definitivo, la Junta designará su reemplazo.

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

Atentamente,

Abg. Nancy Garzón Zapata
SECRETARÍA DE LA JUNTA

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

Quito, marzo 25 del 2009

Sr. José Santiago Bonilla Hidalgo
C.C. No. 171300150-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3514** del Registro,
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **1 ABR. 2009**



Dr. Raúl Gaybor Saez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO