

ECUATORIALGROUP S.A.

162203
AC

Quito, enero 22 del 2010.

Señor Ingeniero
BYRON RODOLFO HIDALGO ROMERO
Ciudad

De mi consideración:

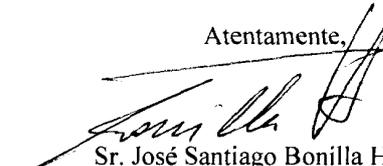
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EQUATORIALGROUP S.A.**, reunida con el carácter de universal el día de hoy 22 de enero del 2010, tuvo a bien elegirle a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza a la Srta. Sandra Petkeviciute.

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 la 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,


Sr. José Santiago Bonilla Hidalgo
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

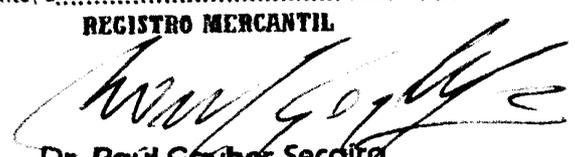
Quito, enero 22 del 2010


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2010** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **23 FEB. 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO