

EQUICORP S.A.

Guayaquil, Enero 30 del 2008

Señor Ingeniero
GUIDO CHIRIBOGA HIGH
Ciudad.-

Dr. 14405. 9/83

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**EQUICORP S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones señalados en el Estatuto Social de la compañía.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted de manera individual ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Rennella, el 9 de Agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Septiembre de 1983. Posteriormente la compañía Aumentó y reformó su estatuto Social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala el 29 de Enero de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Abril de 1987. Luego la compañía aumentó y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 14 de Junio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Septiembre de 1995. Finalmente, la compañía realizó la conversión del capital, aumento el capital y reformó los estatutos, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 18 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de Agosto del 2001.

Ing. Guido Chiriboga High, portador de la cédula de identidad # 09-0288 232-3 de nacionalidad ecuatoriana. Vale lo borrado 2.- Vale.

Felicitándolo a usted por tan merecida reelección, me suscribo.
Muy atentamente,

Kleber Sanchez Farfan
KLEBER SANCHEZ FARFAN
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "EQUICORP S.A." - SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE GUAYAQUIL, ENERO 30 DEL 2008.

Guido Chiriboga High
ING. GUIDO CHIRIBOGA HIGH

40884.

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 9.275
FECHA DE REPERTORIO: 25/Feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:05

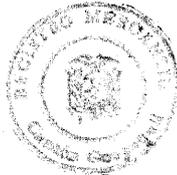
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EQUICORP S.A.**,
a favor de **GUIDO ALBERTO CHIRIBOGA HIGH**, a foja **23.408**,
Registro Mercantil número **4.569**.

ORDEN: 9275



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA