

**EQUIRE S. A.**

E+8.41874

Guayaquil, 30 de abril del 2003

Rel: 26507-n-80

Señor  
**ANTONIO ANDRETTA CARDONE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

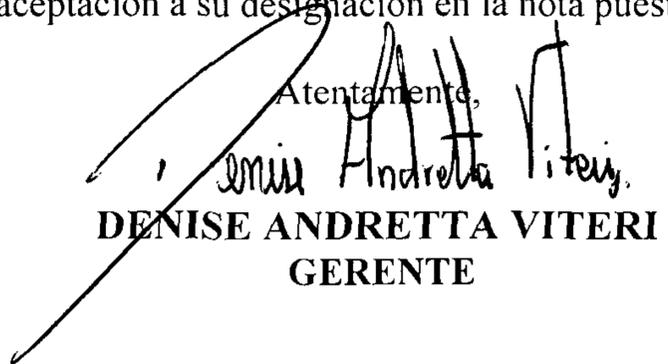
Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EQUIRE S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Dentro de las atribuciones que le confiere el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la compañía. Usted le corresponde la representación legal judicial y extrajudicial, conjunta o separadamente de la compañía.

La compañía **EQUIRE S. A.**, se constituyó mediante escritura celebrada ante el doctor Gustavo Falconí Ledesma Notario del Cantón Guayaquil, el 4 de septiembre de 1980, inscrita a fojas 26.507 a 26.519 número 6.038 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 18.537 del Repertorio, el 30 de septiembre de 1980. Con fecha 31 de julio de de 1987 ante el Notario Primero de este Cantón aumentó su capital la misma que fue inscrita a fojas 4.836 a 4.843, número 1.396 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.015 del Repertorio, el 3 de febrero de 1989.

Posteriormente la compañía **EQUIRE S. A.**, mediante escritura pública de fecha 15 de agosto del 1995, ante el Notario Primero de este Cantón Dr. Carlos Quiñónez Velázquez, aumentó su capital y reformó el estatuto, la misma que fue inscrita a fojas 66.047 a 66.058, número 21.002 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 41.772 del Repertorio, el 22 de noviembre del 1995.

Se servirá dar su aceptación a su designación en la nota puesta, al pie de este oficio.

Atentamente,  
  
**DENISE ANDRETTA VITERI**  
GERENTE

**NOTA DE ACEPTACION:**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía,  
y declaro que me he posesionado en este fecha.  
Guayaquil, 30 de abril del 2003

  
**ANTONIO ANDRETTA CARDONE**  
C. C. #.0903036523

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **EQUIRE S.A.**, a favor de **ANTONIO ANDRETTA CARDONE**, de fojas **59.058 a 59.060**, Registro Mercantil número **8.739**, Repertorio número **13.260**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-  
Guayaquil, veinte y uno de Mayo del dos mil tres.-*



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**



Orden: 53256  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano  
Depurador: Marianella Alvarado  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado :