



Quito, 18 de octubre del 2.007

Señor Don
Alfonso Rodrigo Hidrobo Fernández
Presente

De mi consideración:

Por la presente cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de EQUINORTE S.A., celebrada el día viernes 12 de octubre del 2.007, tuvo el acierto de reelegirle como PRESIDENTE de la Compañía por el período de CINCO años.

En la calidad antes indicada, tendrá las atribuciones y facultades que le confiere la Ley y el estatuto de la Compañía, incluida la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la empresa de manera individual, o en forma conjunta con el Vicepresidente Ejecutivo y el Gerente General.

Sus facultades constan en la escritura pública de aumento de capital, cambio de domicilio a la ciudad de Quito, reforma y codificación de estatutos, de fecha 25 de noviembre del 2.005 otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito doctor Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón el 17 de febrero del 2.006.

Al comunicarle de esta designación también hago llegar mi ferviente deseo porque su desempeño al frente de tan delicadas funciones, sea de lo más beneficioso para la institución.

Muy atentamente,
EQUINORTE S.A.

Econ. Luis Fernando Hidrobo Estrada
GERENTE GENERAL

Quito, 18 de octubre del 2.007.- ACEPTO la designación.

Alfonso Rodrigo Hidrobo Fernández

Domicilio: Av. Mariano Acosta 20-120
Ibarra-Ecuador
Nacionalidad: Ecuatoriana
N. Cédula: 100005247-0

La escritura de Constitución de la Compañía, ha sido otorgada en Quito el 28 de octubre de 1.988, ante el Notario Primero Dr. Jorge Machado Cevallos, inscrita en el Registro de la Propiedad de Ibarra el 13 de Marzo de 1.988.

EQUINORTE S.A.

Av. 10 de Agosto 8721 y Bustamante
PBX: 2415 900

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **11584** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **- 7 NOV. 2007**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

