

Quito, 31 de Marzo de 2000

Señor  
**CARLOS ALONSO GALARZA ORDOÑEZ**  
Presente.-

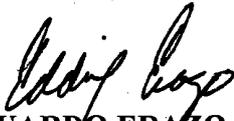
47439

De mi consideración:

Me dirijo a usted con el fin de comunicarle que en la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **ESPIRITU DEL ECUADOR S. A. E.E.S.A.**, convocada según lo estipulado por la ley de Compañías para el viernes 31 de Marzo del 2000 en la sala Comunal del Edificio Milanese, ubicado en la calle Fernando Ayarza # 400 Y Eloy Alfaro, usted fue nombrado Presidente, por acuerdo de la Junta General para un período de tres años, cumpliendo con lo establecido en los estatutos de la compañía. Este nombramiento reemplaza al anterior hecho en la persona del señor **JAMES ARTHUR WASAS**.

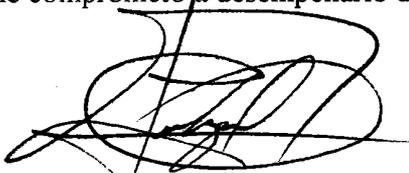
Particular que lo comunico para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



**EDUARDO ERAZO MCINTOSH**  
Gerente General.  
Representante Legal.

Yo, Carlos Alonso Galarza Ordoñez con Cédula de Identidad Número 170114856-9, acepto el cargo de Presidente de la compañía **ESPIRITU DEL ECUADOR S. A.- E.E.S.A.-** y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social.



Quito 31 de Marzo de 2000

**CARLOS ALONSO GALARZA ORDOÑEZ**

Fecha de Constitución: 5 de Marzo de 1992 (Notaria 30ma)  
Fecha de Inscripción: 15 de Abril de 1992 (Registro Mercantil)  
Fecha Aumento de Capital, Reforma de Estatutos: 27 de Abril de 1994 (Notaria 29na)  
Fecha de Inscripción: 19 de Mayo de 1994 (Registro Mercantil)  
Fecha de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos: 27 de Junio de 1997 (Notaria 5ta)  
Fecha de Inscripción: 01 de Octubre de 1997 (Registro Mercantil)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4242 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 3 JUL 2000

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
-----  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

