

Quito, 27 de marzo del 2002

Señor
EDUARDO ERAZO MCINTOSH
Presente

07 745 / 192 47439
3540

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. EES.A., convocada según lo estipulado por la Ley de Compañías para el día Miércoles 27 de Marzo de 2002 a las 11h00 en el Hotel J.W. MARRIOT, Salón Amazonas H, Avenida Orellana 1172 y Amazonas, usted fue nombrado **GERENTE GENERAL** y por consiguiente Representante Legal de la misma, por acuerdo de la Junta General para un período de tres años, cumpliendo con lo establecido en los estatutos de la compañía.

Particular que le comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



CARLOS GALARZA ORDOÑEZ
PRESIDENTE

Yo, Eduardo Erazo McIntosh con cédula de identidad #171007884-9, acepto el cargo de Gerente General 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, 27 de marzo del 2002



EDUARDO ERAZO MCINTOSH

Fecha de Constitución: 05 de Marzo de 1992 (Notaria 30ma)
Fecha de Inscripción: 15 de abril de 1992 (Registro Mercantil)
Fecha de 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: 29 de junio de 1997 (Notaria 5ta)
Fecha de Inscripción: 01 de Octubre de 1997 (Registro Mercantil)
Fecha de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos: 23 de Marzo de 2001 (Notaria 31ma)
Fecha de Inscripción: 14 de Febrero del 2002 (Registro Mercantil)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3540 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 22 MAY 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. PAUL GAYBOR SECAIR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

