

Quito, 05 de junio del 2003

Ingeniero
ANIBAL RAFAEL GUERRA MENDOZA
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía "ESPIRITU DEL ECUADOR S.A. (E.E.S.A.)", en sesión del viernes 30 de mayo del 2003, tuvo el acierto de elegirle PRESIDENTE de la Compañía, en reemplazo de la persona del señor Carlos Alonso Galarza Ordóñez.

Su nombramiento tendrá una duración de TRES AÑOS desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Sus deberes y atribuciones constan en la Ley de Compañías y el estatuto social, que forman parte de la escritura de constitución, que fueron otorgadas el 05 de marzo de 1992, ante el Notario Tercerino del cantón Quito Doctor Simón Alcívar, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de abril de 1992, mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Edgar Patricia, Notario Tercerino del cantón Quito, el 27 de junio de 1997 se codificó el estatuto en el Registro Mercantil el 01 de octubre del mismo año.

Muy atentamente.

Edo Erazo
SR. EDUARDO ERAZO MCINTOSH
SECRETARIO DE JUNTA

ACEPTACION: Acepto la designación precedente, en la ciudad de Quito a los 5 días del mes de junio del 2003.

Anibal Guerra Mendoza
ING. ANIBAL RAFAEL GUERRA MENDOZA
CI # 170568818-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5064 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 25 JUN 2003



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO