

42439

Quito, Febrero 15 de 2005

Señor
RAYMOND F. WRIGHT
Presente

De mi consideración:

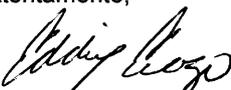
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **ESPIRITU DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, E.E.S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designarlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, el mismo que lo desempeñará por el periodo estatutario de 3 años.

De acuerdo con los Estatutos Sociales, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia del Gerente General. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en los Arts. 24, 25 y 28 de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía **ESPIRITU DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, E.E.S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada el 5 de marzo de 1992 ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, Dr. Simón Alcívar Paladines, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 15 de abril de 1992. Los actos societarios posteriores constan descritos al pie del presente instrumento.

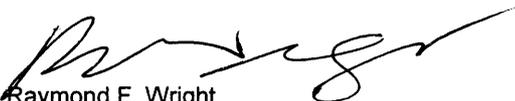
La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Eduardo Erazo McIntosh
Secretario – Gerente General

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ESPIRITU DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA, E.E.S.A.**

Quito, 15 de febrero de 2005


Raymond F. Wright
Pas. 208135274
Nacionalidad: estadounidense

Fecha de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos: 27 de Abril de 1994 (Notaria 29)
Fecha de Inscripción: 19 de Mayo de 1994 (Registro Mercantil)

Fecha de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos: 27 de Junio de 1997 (Notaria 5)
Fecha de Inscripción: 1 de Octubre de 1997 (Registro Mercantil)

Fecha de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos: 23 de Marzo de 2001 (Notaria 31)
Fecha de Inscripción: 14 de Febrero de 2002 (Registro Mercantil)

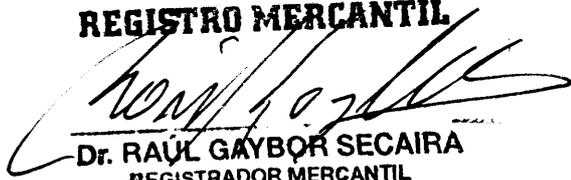
Fecha de Aumento de Capital: 5 de Noviembre del 2002 (Notaria 9)
Fecha de Inscripción: 13 de noviembre del 2002 (Registro Mercantil)

Fecha de Aumento de Capital: 12 de abril de 2000 (Notaria 17)
Fecha de Inscripción: 12 de abril de 2000 (Registro Mercantil)

Lo enmendado vale.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2112 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 10 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

