

Quito, Abril 18 del 2007

Señor
XAVIER IVAN GALLO MOLINA
Presente

17439

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 **GERENTE GENERAL** 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. Sus deberes y atribuciones se encuentran descritos en los Arts. 26 y 27 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 Alcivar 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,

Miguel Barrera
Presidente Ad Hoc

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

Quito, 19 de Abril del 2007

Xavier Iván Gallo Molina
C.I. No. 0910983816
Nacionalidad: Ecuatoriano

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: 13 Diciembre del 2000 (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)

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5413** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **29 MAYO 2007**

REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR CAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

