

Quito, 19 de Mayo del 2008

Señor
EDUARDO ERAZO McINTOSH
Presente

47439

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ESPIRITU DEL ECUADOR S.A. 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 S.A. 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,



Silvia Loor Mendoza
Secretaria ad hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ESPIRITU DEL ECUADOR S.A. E.E.S.A.**

Quito, 19 de Mayo del 2008



Eduardo Erazo McIntosh
C.I. 171007884-9
Nacionalidad: Estadounidense

Fecha de Aumento de Capital, Reforme de Estatuto: 27 de Abril de 1994 (Notaria 29)

Fecha de Inscripción: 19 de Mayo de 1994 (Registro Mercantil)

Fecha de Aumento de Capital, Reforme de Estatuto: 27 de Junio de 1997 (Notaria 5)

Fecha de Inscripción: 1 de Octubre de 1997 (Registro Mercantil)

Fecha de Aumento de Capital, Reforme de Estatuto: 13 de Diciembre de 2000 (Notaria 31)

Fecha de Inscripción: 14 de Febrero de 2002 (Registro Mercantil)

Fecha de Aumento de Capital, Reforme de Estatuto: 5 de Noviembre de 2002 (Notaria 9)

Fecha de Inscripción: 13 de Noviembre de 2002 (Registro Mercantil)

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8909** del Registro

de Nombramiento, Tomo No. **139**

Quito, a **11 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

