

ESPIRITU DEL ECUADOR S.A. E.E.S.A

Quito, 05 de abril de 2012

Señor
Pablo Daniel Espín Quiñonez
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de **ESPIRITU DEL ECUADOR S.A. E.E.S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como **Gerente General** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de tres (3) años.

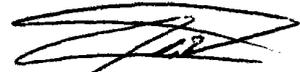
De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipuladas en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Quito, el 05 de marzo de 1992, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 15 de abril de 1992.

El Estatuto fue reformado por primera vez, mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito el 27 de abril de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de mayo de 1994. Posteriormente se realizó otra reforma del Estatuto mediante escritura otorgada ante el Notario Quinto del cantón Quito el 27 de junio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de octubre de 1997. La tercera reforma del Estatuto fue realizada mediante escritura otorgada ante el Notario Trigésimo Primero del cantón Quito el 13 de diciembre de 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero de 2002. Finalmente fue reformado el Estatuto Social mediante escritura otorgada ante el Notario Noveno del cantón Quito el 05 de noviembre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de noviembre de 2002.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,



Erika Alejandra Vayas Brito
Secretaria Ad- hoc de la Junta General

Hoy día 05 de abril de 2012, en la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.


Pablo Daniel Espín Quiñonez
Gerente General
c.c. 171458873-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° 4938 del Registro de

nombramientos Tomo N° 1143

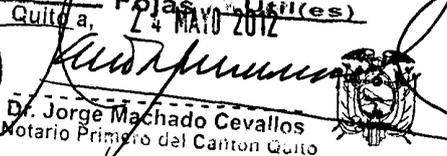
Quito, a 17 ABR 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE. está
conforme con su original que me fue presentado

en Quito, a 24 de MAYO 2012
util(es)

Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Canton Quito

