Quito, a 7 de abril de 1999

Señor Ing.
JUAN BERNARDO DAVALOS DONOSO
Ciudad.-

49107

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROMOTORA EQUINOCCIO, PROEQUINOCCIO S.A.** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle PRESIDENTE de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

El nombramiento anterior se halla inscrito en el Registro Mercantil el 24 de julio de 1995.

En caso de ausencia, falta o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente de la Compañía.

F.C.: 28. VI.95
F.I.: 20.VII.95
NOTARIA: 14ta.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

Walter Wright Durán Ballén
PRESIDENTE EJECUTIVO - SECRETARIO

ACTA DE POSESION: Acepto el día de hoy la designación de PRESIDENTE de la Compañía **PROMOTORA EQUINOCCIO, PROEQUINOCCIO S.A.** y tomo posesión del cargo:

JUAN BERNARDO DAVALOS DONOSO
C.C. 170185023-0

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1197 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 26 de Abril de 1999

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAIBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
- QUITO -