Quito, a 7 de abril de 1999

49107

Señor
WALTER IRVING LLOYD WRIGHT DURAN BALLEN
Ciudad.-

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 EJECUTIVO de la Sociedad por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

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,

Juan Bernardo Dávalos Donoso
PRESIDENTE

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

WALTER IRVING LLOYD WRIGHT DURAN BALLEN
C.C. 170153001-4

Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2032 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 28 de Abril de 199 9

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO