Quito, 5 de marzo del 2002

Señor
WALTER IRVING LLOYD WRIGHT DURAN BALLEN
Ciudad.-

49 107

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROMOTORA EQUINOCCIO, PROEQUINOCCIO S.A.,** reunida el día 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.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Su anterior nombramiento se encuentra debidamente inscrito en el Registro Mercantil el 28 de abril de 1999.

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

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

F. Constitución: 28 Junio de 1995
F. Inscripción: 20 Julio de 1995
Notaría: 14ta.

Atentamente,

Dr. Fernando Del Castillo
PRESIDENTE AD HOC

ACTA DE ACEPTACION: En Quito, a 5 de marzo del 2002, acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO DE PROMOTORA EQUINOCCIO, PROEQUINOCCIO S.A..

Walter Irving Lloyd Wright Durán Ballén
c. c. 170153001-4

Lo entendido vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1864 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 20 MAR 2002
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO