Quito, 2003-01-20

Señor
Miguel Barra Castells
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, 20 de enero del año 2003, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Este nombramiento deja sin efecto al nombramiento de Presidente Ejecutivo inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 20 de marzo de 2002.

De conformidad con el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitiva suya le reemplazará el Vicepresidente.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Ab. Dennis Fletcher L
Secretario Ad-Hoc.

F.C.: 28. VI. 1995
F.I.: 20. VII. 1995
Notaría: Décimo Cuarta del Cantón Quito

Agradezco y acepto la designación de Presidente Ejecutivo de la Compañía "Promotora Equinoccio Proequinoccio S.A.".
Quito, 20 de enero del 2003

Miguel Eulogio Mariano Barra Castells
C.I. 170231459-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 184 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 14 FEB. 2003
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO