

Guayaquil, Julio 11 del 2005

77 534

NA

SUP. CIAS.

Señor
CARLOS POLASTRI SALCEDO
Ciudad.-

28104-M-97

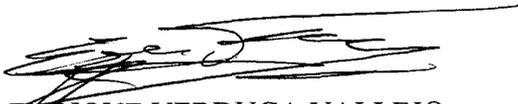
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ECUAGRUP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL, en reemplazo del Sr. Econ. ENRIQUE FRANCISCO VERDUGA VALLEJO, cuyo Nombramiento fue inscrito el 26 de Marzo del 2002 a quién se le aceptó la renuncia Este Nombramiento es por el periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

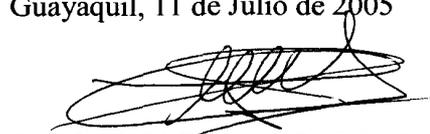
El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart V., el 18 de Abril de 1997, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de Mayo de 1997.

Muy atentamente.



ENRIQUE VERDUGA VALLEJO
Secretario ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ECUAGRUP
S.A. para el cual he sido elegido
Guayaquil, 11 de Julio de 2005



CARLOS POLASTRI SALCEDO
C.I.# 0911106002
Santa Maria Casa Grande Mza. C Solar 8

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ECUAGRUP S.A.**, a favor de **CARLOS POLASTRI SALCEDO**, a foja **82.400**, Registro Mercantil número **15.591**, Repertorio número **29.419**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **33.256** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Agosto del dos mil cinco.-

SUP. CLAS.



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 179370

LEGAL: Lanner Cobeña

AMANUENSE: Carlos Lucin

ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

REVISADO POR: