

Guayaquil, Agosto 13 de 2007

Señor  
**CARLOS POLASTRI SALCEDO**  
Ciudad

Ref: 28104-0-97.  
JK  
77534

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 reelegirlo a usted GERENTE GENERAL. Este nombramiento es por un período 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 del a Compañía consta en el 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,

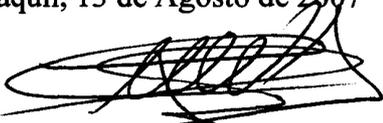


**ENRIQUE VERDUGA VALLEJO**  
Secretario ad-hoc de la Junta



ACEPTO EL ARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ECUAGRUP S.A. para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 13 de Agosto de 2007



**CARLOS POLASTRI SALCEDO**

