

T. 43838
C. 164100

EQUAPOR S.A.

Guayaquil, 07 de octubre de 2008

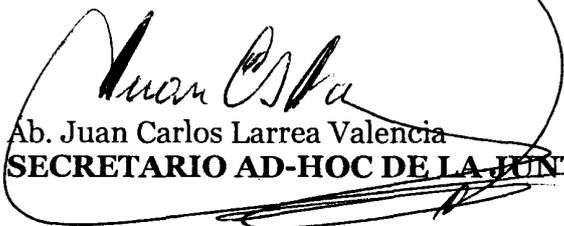
Señorita Abogada
KATHERIN PHILIPP PAULSON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

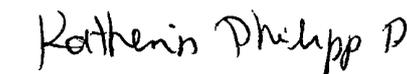
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EQUAPOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de **CINCO AÑOS**. Sucede usted en el cargo al señor Arnold Erwin Philipp Heydegger, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de julio de 2003, y cuya renuncia ha sido conocida y aceptada por la misma Junta General.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con todos los deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 13 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de junio de 1997, de fojas 38.942 a 38.957, número 11.371 del Registro Mercantil y bajo el número 17.711 del Repertorio.

Muy atentamente,


Ab. Juan Carlos Larrea Valencia
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EQUAPOR S.A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 07 de octubre de 2008. -


KATHERIN PHILIPP PAULSON
C.C. No: 0912239001

NUMERO DE REPERTORIO: 54.858
FECHA DE REPERTORIO: 07/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:31

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON /GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha siete de Octubre del dos mil ocho/ queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EQUAPOR S.A.**, a favor de **KATHERIN PHILIPP PAULSON**, a foja **123.797**, Registro Mercantil número **21.709**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.450**, del Registro Mercantil del **2003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 54858



s N-34
REVISADO POR:
[Signature]




REGISTRO MERCANTIL
ARZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA