

Quito, 16 de Diciembre del 2008

Señor
Francisco X. Cevallos Ayala
Ciudad.-

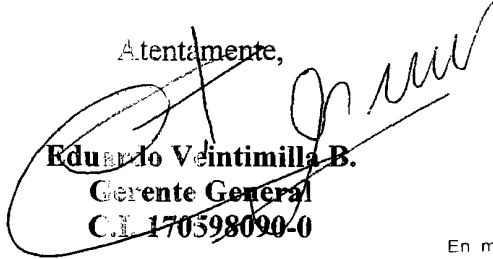
De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **EQUINOCCIAL DE ASESORÍA S.A. EQUIDASA** celebrada el día de ayer, resolvió designarle como **PRESIDENTE**, por el período de cuatro años.

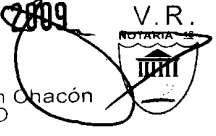
De conformidad con lo establecido, corresponde a usted ejercer las atribuciones señaladas en el Estatuto Social de la Empresa.

EQUINOCCIAL DE ASESORÍA S.A. EQUIDASA se constituyó mediante escritura pública de veinticuatro de octubre del año dos mil ante el Dr. Ramiro Dávila Silva Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito y fue inscrita en el repertorio del Registro Mercantil con el número 001651 el veinticinco de enero del año dos mil uno

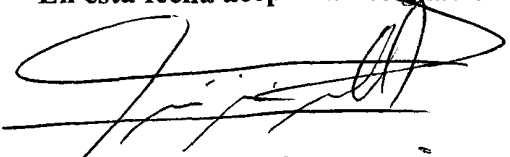
Atentamente,


Eduardo Veintimilla B.
Gerente General
C.I. 170598090-0

En mi calidad de Notario 16 del Cantón Quito
Provincia del Pichincha República del Ecuador
CERTIFICO que esta es FIEL COPIA DEL
ORIGINAL que fue presentado para este
efecto y que acto seguido lo devolví al interesado.
Quito, a **16 FEB. 2009** V.R.


Dr. Gonzalo Román Ohacón
NOTARIO

Quito, 16 de diciembre del 2008
En esta fecha acepto la designación

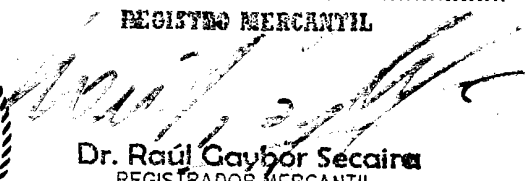

Francisco Xavier Cevallos Ayala
C.I. 1716968696

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1434** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **10 FEB. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO