

Guayaquil, Abril 10 del 2000

S

B

Señor Don
Patrick Bredthauer Backhoff
Ciudad.-

9174

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de EQUIDOR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo VICEPRESIDENTE de la Compañía por el lapso de dos años, con las facultades señaladas en el Estatuto entre las que figura la determinada en el Artículo Décimo Tercero del mismo, que dice: Corresponde al Vicepresidente de la Compañía reemplazar al Presidente o al Gerente General de la misma, en todos los casos en que cualquiera de estos dos funcionarios faltare, se encontrare ausente o estuviere impedido de actuar. En los casos previstos, el Vicepresidente tendrá todas las atribuciones y deberes del funcionario a quien reemplazare y consecuentemente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, debiendo hacer uso de la firma social, según el caso, como "Vicepresidente subrogante del Presidente" o como "Vicepresidente subrogante del Gerente General".

El Estatuto Social vigente de EQUIDOR S.A. consta de la escritura pública que autorizó el Notario Séptimo de Guayaquil, el 18 de Octubre de 1991, inscrita en el Registro Mercantil, Libro de Industriales de Guayaquil, el 4 de Diciembre del mismo año.

Atentamente,

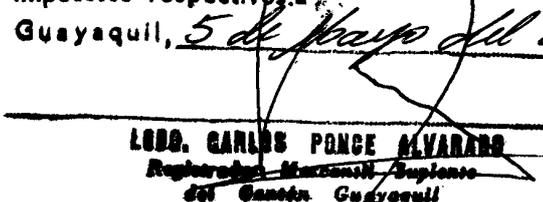

Ing. Efraim Manrique Palau
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo de Vicepresidente de la Compañía para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Abril 10 del 2000


Patrick Bredthauer Backhoff
1706871280


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 26.981 Registro Mercantil No.
7.835 Repertorio No. 9.965
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 5 de Mayo del 2000


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil