

Guayaquil, Abril 17 del 2002

Señor Don  
**Ricardo Palau Dueñas**  
Ciudad.-

ow

REF-34628-I-91

9174

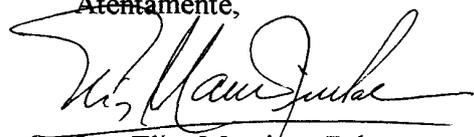
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que el Directorio de **EQUIDOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **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.

Con este nombramiento se reemplaza al del anterior Vicepresidente, señor Patrick Bredthauer Backhoff, inscrito en Mayo cinco del dos mil.

Atentamente,



Ing. Elias Manrique Palau  
Secretario de la Sesión

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

Guayaquil, Abril 17 del 2002  


Ricardo Palau Dueñas  
C.I. # 0908891856

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **EQUIDOR S.A.**, a favor de **RICARDO PALAU DUEÑAS**, de fojas **58.025 a 58.027**, Registro Mercantil número **9.128**, Repertorio número **13.701**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil dos.- Enmendado: Palau.- Vale-ly



*[Handwritten Signature]*  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 14198  
LEGAL: Raúl Alcívar  
AMANUENSE: Mercy Caicedo  
COMPUTO: Alexandra Coronel  
ANOTACION-RAZON: Carolina Randolph  
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*