



Equidor S.A.

9174

Guayaquil, Abril 20 del 2004

Señor Don
Ricardo Palau Dueñas
Ciudad.-

Ref: 25762-11-77.
34628-I-91.

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. Elías 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 20 del 2004

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 **55.718 a 55.720**, Registro Mercantil número **8.741**, Repertorio número **13.740**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Mayo del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN:104991
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *W*