

Guayaquil, Mayo 20 del 2005

9174
(FF)

SUP. TUS

Señorita
Jenny Peñafiel Hernández
"Constructora Equivia S.A."
Gerente General de Administradora Prenel S.A.
Ciudad.-

Ref. 31628-S-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 elegir a **Administradora Prenel S.A. GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de dos años.

En el ejercicio de sus funciones, Administradora Prenel S.A., por intermedio de su (s) representante (s) legal (es), ejercerá la representación legal de la Compañía en forma individual, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial.

La presente nota de nombramiento constituye suficiente documento habilitante para cuantos actos y contratos celebrare a nombre y en representación de la Compañía, en cuyas actuaciones intervendrá Administradora Prenel S.A. a través de su (s) representante (s) legal (es).

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 Gerente General, Ing. Elías Manrique Palau, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de Mayo del 2004.

Atentamente,



Ing. Ricardo Palau Jiménez
Presidente de la Sesión

RAZON: En representación de la compañía **Administradora Prenel S.A.**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EQUIDOR S.A.**, para el cual ha sido elegida ésta Empresa según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Mayo 20 del 2005

p. Administradora Prenel S.A.



Jenny Peñafiel Hernández
Constructora Equivia S.A.
Gerente General
R.U.C 0991394206001
C.I. 0905960803

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EQUIDOR S.A.**; a favor de **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**; a foja **58.680**, Registro Mercantil número **11.215**, Repertorio número **20.958**.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **54.491** del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Junio del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

SUP. CAS

ORDEN: 171086
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: