

Guayaquil, Mayo 12 del 2006

AXM



9174

34628-191

Señor Don
Ricardo Palau Dueñas
Ciudad.-

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. Ricardo Palau Jiménez
Presidente de la Sesión

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

Guayaquil, Mayo 12 del 2006

Ricardo Palau Dueñas
C.I. # 0908891856

NUMERO DE REPERTORIO: 24.410
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **EQUIDOR S.A.**, a favor de **RICARDO PALAU DUEÑAS**, a foja **53.060**, Registro Mercantil número **9.927**.

ORDEN: 24410
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

s

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA