



Guayaquil, Mayo 12 del 2006

Señor Ingeniero
Ricardo Palau Jiménez
Ciudad.-

REF: 95762-N-77.

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 **PRESIDENTE** del Directorio y 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 Primero del mismo, que dice: La representación legal, judicial y extrajudicial de EQUIDOR S.A. queda confiada al Presidente de la Compañía y al Gerente General de la misma, quienes actuarán en forma individual, esto es, cada uno de ellos sólo. En la forma dispuesta, tales funcionarios ejercerán la representación de la Compañía, extendiéndose la misma a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en operaciones comerciales, civiles o de cualquier naturaleza, incluyendo la constitución de prendas de toda clase con las limitaciones que constan en el Estatuto.

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,

Ricardo Palau Dueñas
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo de Presidente del Directorio y de la Compañía para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Mayo 12 del 2006

Ing. Ricardo Palau Jiménez
C.I. # 0902090182

9174

NUMERO DE REPERTORIO: 24.409
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:32

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta y uno de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EQUIDOR S.A.**, a favor de **RICARDO PALAU JIMENEZ**, a foja **55.817**, Registro Mercantil número **10.450**.

ORDEN: 24409
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Romy
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

s

REVISADO POR:

