

9174

Guayaquil, Mayo 13 del 2008

Señor Ingeniero
Ricardo Palau Jiménez
Ciudad.-

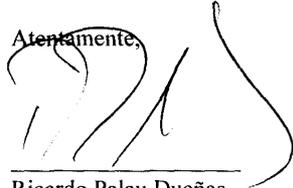
De mis consideraciones:

Ref. 25762-M-77

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **EQUIDOR S.A.**, domiciliada en Guayaquil, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de un año, con las facultades señaladas en el Estatuto entre las que figura la determinada en el Artículo Vigésimo del mismo, que dice: "La representación legal de la Compañía será ejercida por el Presidente y el Gerente General, en los términos y con las limitaciones siguientes: UNO) En sus asuntos judiciales, la Compañía será representada indistintamente por el Presidente o por el Gerente General; y, DOS) En sus asuntos extrajudiciales, la Compañía será representada asimismo indistintamente por el Presidente o por el Gerente General".

El Estatuto Social vigente de EQUIDOR S.A. consta de la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 3 de Abril del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Mayo del 2007.

Atentamente,


Ricardo Palau Dueñas
Secretario de la Sesión

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **EQUIDOR S.A.** para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Mayo 13 del 2008


Ing. Ricardo Palau Jiménez
C.I. # 0902090182

NUMERO DE REPERTORIO: 26.052
FECHA DE REPERTORIO: 23/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EQUIDOR**
S.A., a favor de **RICARDO PALAU JIMENEZ**, a foja **58.670**, Registro
Mercantil número **10.396**.

ORDEN: 26052



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA