

Guayaquil, Mayo 13 del 2008

Señor

Ricardo Palau Dueñas

Gerente General de Administradora Prenel S.A.

Ciudad.-

Ref: 25762-n-77.

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 reelegir a ADMINISTRADORA PRENEL S.A. como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de cuatro 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 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,

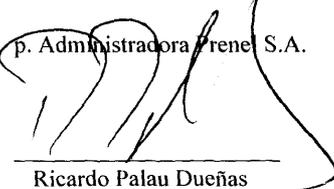


Ing. Ricardo Palau Jiménez
Presidente de la Sesión

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 aquella ha sido reelegida según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, Mayo 13 del 2008

p. Administradora Prenel S.A.

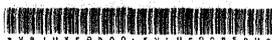
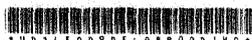


Ricardo Palau Dueñas
Gerente General
R.U.C 0991394206001
C.I. 0908891856

NUMERO DE REPERTORIO: 26.053
FECHA DE REPERTORIO: 23/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nominamiento de Gerente General, de la Compañía **EQUIDOR S.A.**, a favor de **ADMINISTRADORA PRENEL S.A.**, a foja **59.151**, Registro Mercantil número **10.514**.

ORDEN: 26053



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA