

27

9174

Guayaquil, Mayo 13 del 2008

Señor Don  
**Ricardo Palau Dueñas**  
Ciudad.-

Rf. 25762-M-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 reelegirlo **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por el periodo de cuatro años, con las facultades señaladas en el Estatuto entre las que figura la determinada en el Artículo Décimo Noveno del mismo, que dice: "Dicho funcionario tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Representar legalmente a la Compañía por subrogación, en caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente y del Gerente General en un mismo momento, en los términos del Artículo Vigésimo Primero de estos Estatutos; b) Subrogar al Gerente General en los casos previstos en los Estatutos Sociales; y, c) Todos los demás deberes y atribuciones señalados en estos Estatutos o que le fijare la Junta 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.

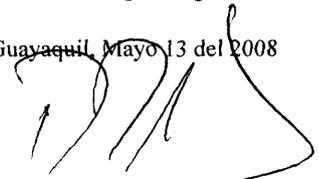
Atentamente,



Ing. Ricardo Palau Jiménez  
Presidente de la Sesión

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

Guayaquil, Mayo 13 del 2008



Ricardo Palau Dueñas  
C.I. # 0908891856

NUMERO DE REPERTORIO: 26.051  
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 **Vicepresidente**, de la Compañía  
**EQUIDOR S.A.**, a favor de **RICARDO PALAU DUEÑAS**, a foja  
**58.728**, Registro Mercantil número **10.435**.

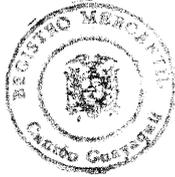
ORDEN: 26051



S

REVISADO POR:

*S.*



*Zoila Cedeño Cellán*

---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**