

Guayaquil, Febrero 03 del 2009

Señora Abogada
Priscila Palau Gilbert
Ciudad.-

25.762.4.77

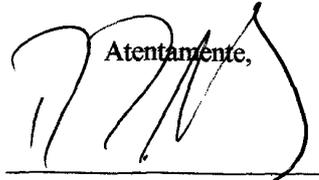
Exp. 11-9174

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 elegirla VICEPRESIDENTE de la Compañía por el período 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.

Con este nombramiento se reemplaza al del anterior Vicepresidente, Ricardo Palau Dueñas, inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Mayo del 2008.

Atentamente,

Ricardo Palau Dueñas
Secretario de la Junta

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

Guayaquil, Febrero 03 del 2009


Ab. Priscila Palau Gilbert
C.I. # 0906226956



NUMERO DE REPERTORIO: 6.007
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha diez de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **EQUIDOR S.A.**, a favor de **PRISCILA MARIA PALAU GILBERT**, a foja **15.948**, Registro Mercantil número **2.661**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **58.728**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 6007



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA