

Guayaquil, 28 de Abril 2004

109239

Señor:

Angel Manuel Rojas Encalada

ref: 97506 y 02

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Me permito comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EQUINOXCORP S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, como PRESIDENTE de la compañía, por un periodo de CINCO AÑOS.

Sus deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía y, a usted como Presidente, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

EQUINOXCORP S.A. se constituyo el 14 de Mayo del año 2002, mediante Escritura Publica , autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro mercantil del mismo Cantón , el día 30 de Julio del año 2002

ANGEL MANUEL ROJAS ENCALADA, portador de la cedula de identidad numero 0909071920, de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándole por tan merecida designación, me suscribo de usted , muy

Atentamente.

ING GUIDO CHIRIBOGA HIGH

GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA EQUINOXCORP S.A. , SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
GUAYAQUIL, 28 ABRIL DEL 2004.

Sr. ANGEL MANUEL ROJAS ENCALADA.-
C.C.0909071920.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EQUINOXCORP S.A.**, a favor de **ANGEL MANUEL ROJAS ENCALADA**, de fojas **52.939 a 52.941**, Registro Mercantil número **8.285**, Repertorio número **13.020**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Mayo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 104147
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AL*