

Quito, 21 de Marzo de 2011

Señor  
**RAMON MATEOS**  
Presente.

De mi consideración:

Mediante la presente, me permito comunicarle que, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "EQUADIS S. A.", celebrada en esta ciudad de Quito, el día 18 de Marzo de 2011, tuvo el acierto de elegir a Usted, en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **DOS (2)** años, y pudiendo ser reelegido en forma indefinida; otorgándole los deberes y atribuciones que tanto la Ley como el Estatuto Social que rige a la Compañía le determinan; la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, la tiene por sí solo el Gerente General de la Compañía.

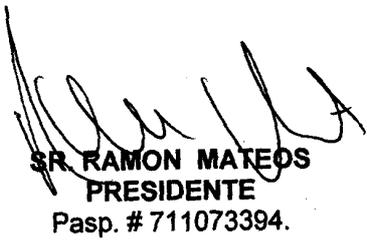
**CONSTITUCION** : 15 de Febrero de 2011, ante el Notario Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa.  
**CAPITAL SUSCRITO** : US \$ 800,00.  
**INSCRIPCION** : 16 de Marzo de 2011, del Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el No. 845, Tomo 142, y Repertorio No. 11385.

Atentamente,



**DR. MARTIN PORTILLA PEREZ**  
Secretario ad-hoc.

Yo, **RAMON MATEOS**, dejo constancia de mi aceptación, al cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "EQUADIS S. A.", por el periodo de **DOS (2)** años, y en los términos que anteceden. Quito, 21 de Marzo de 2011.



**SR. RAMON MATEOS**  
**PRESIDENTE**  
Pasp. # 711073394.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3946** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**  
Quito, a **29 MAR 2011**



**Dr. Boris Goybor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**