

Quito, 27 de Diciembre del 2000

Señor
Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci.
Ciudad.-

482

De mis consideraciones:

La Junta Universal de accionistas de la Compañía "Equinox S.A.", realizada el 27 de Diciembre del 2000, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un período de tres años.

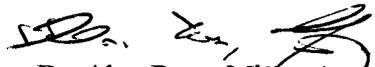
Sus atribuciones constan en el artículo doce del Estatuto de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente.

La compañía se constituyó el 01 de junio de 1977, ante la Notaría Tercera de este Cantón. Consta inscrita en el Registro Mercantil el 29 de noviembre de 1984. Inicialmente como "Romero Román Ingenieros Consultores, Cía. Ltda." Cambio de denominación a "Equinox Cía. Ltda.", según escritura de 7 de junio de 1985, celebrada ante la Notaría Décimo Primera de este cantón, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de octubre de 1985.

La Compañía se transformó en Sociedad Anónima, aumentó su capital, reformó su Estatuto según escritura de 24 de Octubre del 2000, ante la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de Diciembre del 2000, bajo el número 3845, Tomo 131.

Atentamente,

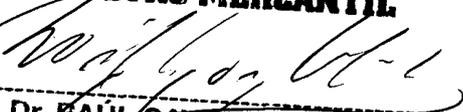

Dr. Alex Paz y Miño
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales consiguientes, dejo constancia de que, en esta fecha, acepto la elección de **PRESIDENTE** de la Compañía "Equinox S.A."
Quito, 27 de Diciembre del 2000.


Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
C. I. 170384895-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 482 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 23 ENE 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO