

Quito, 27 de enero del 2004

Señor
Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
Ciudad.-

16564

De mi consideración:

La Junta Universal de Socios de la Compañía "EQUINOX S.A.", realizada en este día 27 de enero del año 2004, tuvo el acierto de elegirle a usted, GERENTE por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo TRECE de los Estatutos de la Compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó el 01 de junio de 1977, ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de noviembre de 1984. Inicialmente como "Romero Román Ingenieros Consultores Cia. Ltda.". Cambió de denominación a "Equinox Cia. 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. Se transformó en Sociedad Anónima, aumentó su capital y reformó sus estatutos según escritura de 24 de Octubre del 2000, ante la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de Diciembre del 2000, bajo el número 3845, Tomo 131

Atentamente,

Abg. Francisco Ribadeneira Suárez
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de GERENTE de "EQUINOX S.A.", Quito, a 27 de enero del 2004.

Sr. Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
C.C. 170384895-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1010 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 11 FEB 2004



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO