

Quito, 28 de noviembre de 2004

Señora

Margarita del Carmen Ormaza Serrano

Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Universal de accionistas de la compañía "EQUINOX S.A.", realizada el día 28 de noviembre de 2004, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE, por un periodo 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 1 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 de 2000, ante la Notaría Vigésima Sexta del Cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre de 2000, bajo el número 3845, tomo 131.

Atentamente,



Gonzalo Luzuriaga
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE de la compañía EQUINOX S.A. Quito, a los veinte y ocho días del mes de noviembre de 2004.



Margarita del Carmen Ormaza Serrano
C.C.: 170544854-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **661** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **21 ENE 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO