

16564

Quito, 22 de Enero del 2008.

Señor
Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
Ciudad.-

De mi consideración:

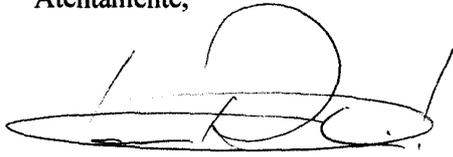
La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "EQUINOX S.A.", realizada en este día 22 de Enero del 2008, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE por un período de tres años.

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

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

La compañía se constituyo en 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 Cía. Ltda.". Cambió de denominación a "Equinox Cía. Ltda.", según escritura de 7 de junio de 1985, celebrada ante la notaria 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,



Francisco Ribadeneira Suárez
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de PRESIDENTE de la compañía "EQUINOX S.A.", Quito, a los Veinte y dos días del mes de Enero del 2008.

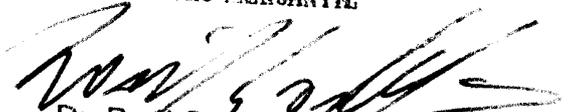


Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
C.C. : 170384895-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1518 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 13 FEB.2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO