

Quito, 17 de Enero del 2011.

Señora  
Margarita del Carmén Ormaza Serrano  
Ciudad.-

16564

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "EQUINOX S.A.", realizada en este día 17 de Enero del 2011, tuvo el acierto de elegirle a usted como 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 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 Cia. 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 Vigésima Sexta del Cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre del 2000, bajo el número 3845, tomo 131.

Atentamente,



Marcia Isacás Torres  
SECRETARIA AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de GERENTE de la compañía "EQUINOX S.A.", Quito, a los diecisiete días del mes de Enero del 2011.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 947 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 142  
Quito, a 24 ENE 2011  
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caubor Secalra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO