

Quito DM, 14 de Febrero del 2011.

Señor:  
Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "EQUINOX S.A.", realizada en este día 14 de Febrero del 2011, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE 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 ausencia del Gerente.

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 Cía. Ltda.". Cambió de denominación a "Equinox Cía. Ltda.", según escritura de 07 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,

  
Dr. Alex Paz y Miño A.  
SECRETARIO AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de PRESIDENTE de "EQUINOX S.A.", Quito, a los catorce días del mes de Febrero de 2011.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3772 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 25 MAR 2011  
REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raymundo Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Exp. 16564