

Quito, 9 de Agosto del 2011

Señor:
Margarita del Carmen Ormaza Serrano
Ciudad.-



De mi consideración:

La Junta Universal de Accionistas de la Compañía "EQUINOX S. A.", realizada el 09 de Agosto de 2011, tuvo el acierto de elegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo TRECE del estatuto de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el artículo TRECE del estatuto 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 Ingénieros Consultores Cía. Ltda. Cambio 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, aumento su capital y reformó sus estatutos según escritura de 24 de Octubre del 2000, ante la Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Diciembre del 2000. Realizó una Fusión por Absorción con la compañía MADRIGAL SPORT MASOT CIA LTDA. y reformó sus estatutos según escritura de 1 de Mayo de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de julio de 2011, bajo el número 2115, tomo 142.

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 GERENTE GENERAL de "EQUINOX S. A", Quito, a los nueve días del mes de Agosto de 2011.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 11662 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 16 AGO 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Graubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO

