

Quito, 26 de Marzo del 2014.

Señor:
Rodrigo Xavier Ribadeneira Parducci
Ciudad.-

De mi consideración:

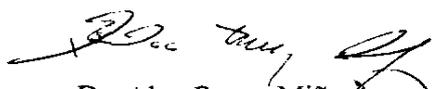
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EQUINOX S. A.", realizada el 26 de Marzo de 2014, tuvo el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de tres años.

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 General.

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 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 el 1 de Mayo de 2011, ante el Notario Décimo del cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil el 01 de julio de 2011.

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 26 días del mes de Marzo de 2014.


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



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9870
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3828
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/03/2014
FECHA ACEPTACION:	26/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EQUINOX S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703848950	RIBADENEIRA PARDUCCI RODRIGO XAVIER	PRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 3845 DEL: 29/11/1984 NOT: 13 DEL: 01/06/1977 CAMBIO DENO RM#: 1298 DEL: 15/10/1985
NOT: 11 DEL: 07/06/1985 TRANSF. RM#: 3845 DEL: 14/12/2000 NOT: 26 DEL: 24/10/2000 FUSION Y REF.E.
RM#: 2157 DEL 01/07/2011 NOT: 10 DEL: 01/05/2011 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA.
LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

