

16564
7006

Quito, 03 de Julio del 2014.

Señor:
Fausto Fernando Corral Albán
Ciudad.-

De mi consideración:

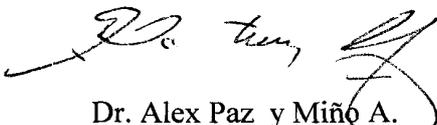
La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EQUINOX S. A.", realizada el 03 de julio de 2014, tuvo el acierto de elegirle a usted como VICEPRESIDENTE de la compañía por un período de tres años.

Sus atribuciones constan en el artículo DOCE PUNTO DOS del estatuto de la compañía.

Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por falta, ausencia o impedimento del Gerente General y Presidente de la Compañía, de conformidad con el artículo DOCE PUNTO DOS 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 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 reformo sus estatutos según escritura de 1 de Mayo de 2011, celebrada ante la Notaria Décima del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 01 de julio de 2011, bajo el número 2157, 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 VICEPRESIDENTE de "EQUINOX S. A", Quito, a los tres días del mes de julio de 2014.



Fausto Fernando Corral Albán.
C.C.: 170223951-6

Registro Mercantil de Quito

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 VICEPRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	27534
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9856
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/07/2014
FECHA ACEPTACION:	03/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EQUINOX S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702239516	CORRAL ALBAN FAUSTO FERNANDO	VICEPRESIDENTE	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1212 DEL: 29/11/1984 NOT: 13 DEL: 01/07/1977 CAMB. DENO. RM# 1298 DEL: 15/10/1985 NOT: 11 DEL: 07/06/1985 TRANS. S.A; AUMT DE CAP Y REFO. ESTAT. RM# 3845 DEL: 10/12/200 NOT: 26 DEL: 24/10/200 FUSION Y R. ESTAT. RM# 2157 DEL:01/07/2011 NOT: 10 DEL: 01/05/2011 O.P

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 17 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEL