

Quito DM, 08 de Abril del 2016.

Señora:

María del Pilar Holguín Prado

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EQUINOX ECUADOR S. A., realizada el 28 de Marzo de 2016, 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 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. Su último acto societario fue el Cambio de Denominación de la compañía mediante escritura pública otorgada el 16 de junio de 2015 ante el Notario Trigésimo Quinto de Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Octubre de 2015, bajo el número de repertorio 46119.

Atentamente,



Estefanía Arrata
SECRETARIA AD-HOC

Para los fines legales pertinentes, dejo constancia de que en esta fecha, acepto la elección de GERENTE GENERAL de EQUINOX ECUADOR S. A, Quito, a los 08 días del mes de abril de 2016.



María del Pilar Holguín Prado
C.C.: 1802053924



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	16977
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/04/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5910
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

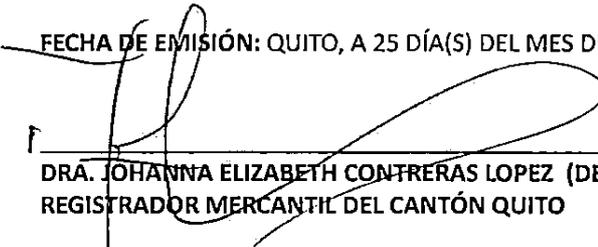
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EQUINOX ECUADOR S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HOLGUIN PRADO MARIA DEL PILAR
IDENTIFICACIÓN	1802053924
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. 1212 DEL 29/11/1984.- NOT. 3 DEL 01/06/1977 CAMBIO DENOMINACION: RM. 5053 DEL 05/10/1985.- NOT. 11 DEL 07/06/1985

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 25 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2016


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

