

Exp 16564

5571

22901

Quito DM, 25 de Marzo del 2019.

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 25 de Marzo de 2019, 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.

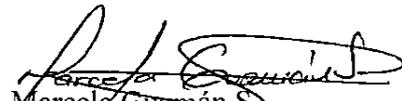
Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con el artículo TRECE del estatuto de la compañía.

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 Décimo 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.

12.12

5053

Atentamente,


Marcela Guzmán S.
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 25 días del mes de Marzo de 2019.


María del Pilar Holguín Prado
C.C.: 1802053924