EQUIS C.A. RUC 1790697045001
Ignacio Lasso 205
Quito Ecuador

Quito, Julio 11, 1998

Sr. Ing.
Xavier Humberto Baquero Dirani
Ciudad

45.207

De mis consideraciones:

Me cumple comunicarle que la Junta General de Socios de la Compañía EQUIS C.A. en la sesión del 10 de Julio de 1998, le eligió Presidenta de la Junta General de Accionistas por el período de dos años, es decir hasta el día 9 de Julio de 2.000

A su designación corresponde la representación legal de la Compañía para asuntos judiciales o extrajudiciales, pudiendo actuar de consuno o separadamente con el Gerente General. Tendrá la representación de la Compañía en todos los asuntos relacionados con su tráfico o giro, con sujeción a las obligaciones que le impone la Ley y el Estatuto Social contenido en la Escritura pública otorgada el 20 de Febrero de 1985 ante la Notaría Decimonovena del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el día 26 de Abril de 1985.

Le felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la Junta General de Accionistas.

Atentamente,

Ximena Y. Baquero

Ximena Yolanda Merino Jaramillo
Gerente General, C.I. 06-0002280-0

RAZON:
Yo, Xavier Humberto Baquero Dirani, con cédula de identidad 17-0072757-9, acepto el cargo de Presidente de la Juunta General de Accionistas de la Compañía EQUIS C.A., para el que se me ha elegido según la presente carta.

Xavier Humberto Baquero Dirani, C.I. 17-0072757-9
Quito, Julio 12, 1998

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5605 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 8 de Sept de 1998

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO