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

Quito, Julio 8, 2002

Sr. Ing.
Xavier Humberto Baquero Dirani
Ciudad

45207

De mis consideraciones:

Me cumple comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EQUIS C.A. en la sesión del 5 de Julio del 2002, le eligió Presidente de la Junta General de Accionistas, y, Presidente de la Compañía EQUIS C.A., por el período de dos años.

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 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 Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EQUIS C.A., y el de Presidente de 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, 2002

Se certifica la rectificación

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5575 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 29 JUL 2002
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -