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

Quito, Julio 22, 2004

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 20 de Julio del 2004, 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 Y. Merino Jaramillo
Gerente General, C.I. 06-0002280-0

RAZON:

Quito, Julio 22 del 2004

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5829 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 29 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO