EQUIS C.A. RUC 1790697045001
Ignacio Lasso N34-143
Quito Ecuador

Quito, Julio 22, 2004

Señora.
Ximena Yolanda Merino Jaramillo
Ciudad

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 Gerente General de Compañía 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 Presidente; tendrá, además, 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,

Xavier Humberto Baquero Dirani
Presidente, C.I. 17-0072757-9

RAZON:

Quito, Julio 22 del 2004

Yo, Ximena Yolanda Merino Jaramillo, con cédula de identidad No 06-0002280-0, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía EQUIS C.A., para el que se me ha elegido según la presente carta.

Ximena Yolanda Merino Jaramillo
C.I. 06-0002280-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5828 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 29 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO