45207

EQUIS C.A. RUC 1790697045001
La Niña S/N y Av. 6 de Diciembre
Edifico Multicentro, Piso 3, Of. 302
Quito Ecuador

Quito, Julio 16, 2008

Sr. Ing.
Xavier Humberto Baquero Dirani
Ciudad

De mis consideraciones:

Me cumple comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía EQUIS C.A. en la sesión del 15 de Julio del 2008, le reeligió 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 16 del 2008

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. 8036 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 18 JUL. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO