

46563.

Quito, octubre 16 de 2003

Señora
LILIAN MARGARITA RUF KYWI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía EQUISPUNTO S.A., reunida el día de hoy, en el local de la compañía calle de las Avellanas E5-107 y Eloy Alfaro, reeligió a usted como PRESIDENTA de la Compañía, por un período estatutario de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Reemplazará al Gerente, en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de éste.

Tanto el Gerente como el presidente ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Las facultades del presidente constan en los estatutos de la compañía.

La compañía EQUISPUNTO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero, doctor Rubén Darío Espinoza, el 16 de noviembre de 1989, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero de 1990. Con escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo de Quito, doctor Jaime Andrés Acosta, el 31 de octubre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre de 1995, se realiza aumento de capital y reforma de estatuto. Posteriormente con escritura otorgada ante el Notario Tercero de Quito, doctor Roberto Salgado Sagado el 15 de noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de enero del 2003, se realiza aumento de capital y reforma de estatuto social.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,
Glenda Silva Apolo

GLENDIA SILVA APOLO
Secretaria Ad-hoc

Acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía EQUISPUNTO S.A..
Quito, octubre 16 de 2003, mi nacionalidad es alemana.

Lilian Margarita Ruf Kywi
LILIAN MARGARITA RUF KYWI
C.I. No 1702474071

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8991 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 31 OCT. 2003



Raúl Gaybor Secaira
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO