

46563

Quito, octubre 17 del 2006

Ingeniero
BERNARDO NUSSBAUM RUF
Ciudad.-

Distinguido Ingeniero:

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

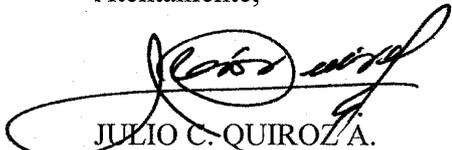
En el desempeño de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el Presidente.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo le reemplazará el Presidente

La compañía EQUISPUNTO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero de Quito, doctor Rubén Darío Espinoza, el 16 de noviembre de 1989, 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; y, reformó su estatuto social con escritura pública otorgada ante el Notario undécimo de Quito, doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, el 06 de abril del año 2006, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de agosto del 2006.

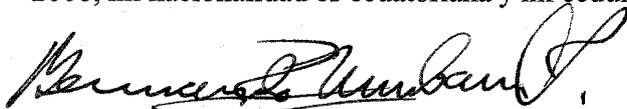
Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,



JULIO C. QUIROZA
Presidente

Acepto el nombramiento de GERENTE de la Compañía EQUISPUNTO S.A., por el período de cuatro años y en los términos que anteceden, Quito, 17 de octubre del 2006, mi nacionalidad es ecuatoriana y mi cédula de ciudadanía No.1703840981.



BERNARDO NUSSBAUM RUF

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 0894 del Registro de Nombramientos Tomo 157

Quito, a 8 NOV. 2006

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

