

ÉLITE EXPRESS S.A. ELITEXPRESS

Guayaquil, 14 de mayo de 2008

124502

SEÑOR

ETHAN ANDREW HEINTZELMAN AGUILAR

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía ÉLITE EXPRESS S.A. ELITEXPRESS, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la compañía:

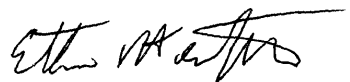
- a. Presidir las sesiones de Junta General de Accionistas;
- b. Subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia, impedimento o si falleciere;
- c. Firmar con el Gerente General – Secretario, las Actas de Junta General de Accionistas;
- d. Firmar los títulos o certificados de acciones con el Gerente General;
- e. Las demás atribuciones establecidas en el Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón de Guayaquil, el 10 de agosto de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil el 21 de septiembre de 2006.

Atentamente,


AMANDA GRACIELA AMPUÑO GUIM
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según nombramiento que antecede.
Guayaquil, 14 de mayo de 2008.


ETHAN ANDREW HEINTZELMAN AGUILAR
PASAPORTE N° 401225826

NUMERO DE REPERTORIO: 24.582
FECHA DE REPERTORIO: 19/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ELITE EXPRESS S.A. ELITEXPRESS**, a favor de **ETHAN ANDREW HEINTZELMAN AGUILAR**, a foja **56.283**, Registro Mercantil número **9.974**.

ORDEN: 24582



S

REVISADO POR:

zlf



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA