

Guayaquil, 14 Abril del 2010

114. 101.589-n-06

124502

Señor
FERNANDO XAVIER LIZANO ARAUZ

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía ELITE EXPRESS S.A. ELITEXPRESS, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo 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 del 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 publica que autorizo el abogado Piero Gaston Aycart Vincenzini, notario Trigésimo del Cantón de Guayaquil, el 10 de agosto del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón de Guayaquil el 21 de septiembre de 2006

Atentamente,

AMANDA GRACIELA AMPUNO GUIM
Secretaria AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 14 de Abril del 2010

FERNANDO XAVIER LIZANO ARAUZ
PRESIDENTE
C.C. 1707013122
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 18.505
FECHA DE REPERTORIO: 22/Abr/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:21

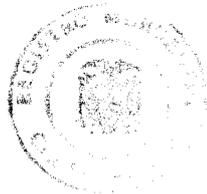
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ELITE EXPRESS S.A. ELITEEXPRESS**, a favor de **FERNANDO XAVIER LIZANO ARAUZ**, a foja **40.292**, Registro Mercantil número **7.504**.

ORDEN: 18505



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA