

Quito Febrero 3, 2011.

Señor
LENIN HEISTEN ENRÍQUEZ MAFLA
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CARABANAEXPRES S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. La Compañía se constituyó el 10 de Enero del 2011, ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 2 de Febrero del 2011.

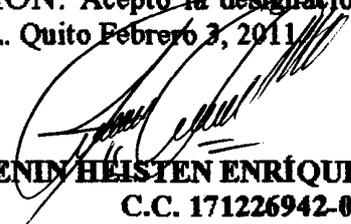
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General para este efecto.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,


Sra. María Paulina Báez Piamonte.
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **CARABANAEXPRES S.A.** Quito Febrero 3, 2011.

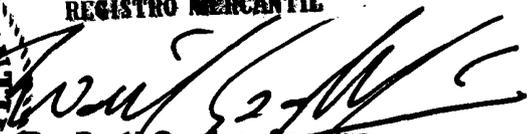

LENIN HEISTEN ENRÍQUEZ MAFLA
C.C. 171226942-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1995** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**.

Quito, a **15 FEB 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO