

Quito, 18 de abril de 2011

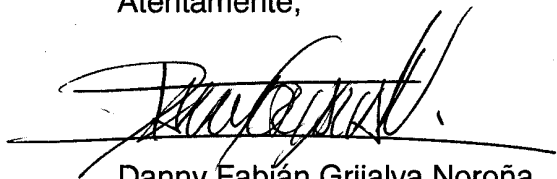
Señora
MARCO DIEGO LIZANO ENDARA
Ciudad.

De mi consideración,

Cúmpleme comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 15 de abril de 2011 y según lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos Sociales de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEOLIDEN S.A., se decidió por unanimidad elegirle GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL para el período de TRES (3) años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las atribuciones y deberes previstos en la Ley de Compañías, sus reglamentos y los Estatutos Sociales; y, de manera especial la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

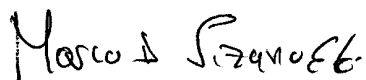
Es mi deber comunicarle, además, que por mandato de la ley de Compañías y los estatutos el GERENTE GENERAL es el REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía, por lo que queda facultado para ejercer en toda su amplitud dicha representación.

Atentamente,



Danny Fabián Grijalva Noroña
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 18 de abril de 2011. MARCO DIEGO LIZANO ENDARA, agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEOLIDEN S.A., y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos, Ley de Compañías y demás legislación pertinente.



MARCO DIEGO LIZANO ENDARA
C.C. No. 170446226-4

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEOLIDEN S.A. se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 10 de enero de 2011, inscrita el 7 de abril de 2011 bajo el número 1169, Tomo 142 del Repertorio del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **2286** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **24 FEB 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

