

Quito, 17 de abril del 2019

Señor Ing.
Marco Diego Lizano Endara
Presente.-

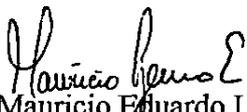
De mi consideración:

Es grato comunicar a usted que la Junta extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEOLIDEN S.A., celebrada el 17 de abril del 2019, ha tenido el acierto de reelegirle para el cargo de PRESIDENTE de la compañía.

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben tener los nombramientos de los administradores manifiesto lo siguiente:

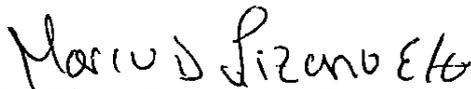
- 1.- **Denominación de la compañía:** COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEOLIDEN S.A
- 2.- **Fecha de constitución e inscripción:** Se constituyó como compañía sociedad anónima mediante escritura pública, celebrada el 10 de enero del 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 07 de abril del 2011, bajo el número 1169, Tomo 142.
- 3.- **Nombramiento en virtud:** de la reunión de Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, celebrada el 17 de abril del año 2019.
- 4.- **Denominación del cargo:** PRESIDENTE.
- 5.- **Facultades estatutarias:** Las contempladas en el Artículo veinte y uno del Estatuto Social de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial, en caso de ausencia del Gerente General.
- 6.- **Duración del cargo:** Tres años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Ing. Mauricio Eduardo Lizano Endara
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Razón de aceptación:

Agradezco y acepto la designación con los términos descritos en esta comunicación, en Quito a 17 de abril del 2019.


Ing. Marco Diego Lizano Endara
C.I. 170446226-4

7531
EWS
145174
QIC