

60104

Quito, 29 de Junio de 2012

Señor Doctor
José Rafael Meythaler Baquero
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MERAMEXAIR S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegirle PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de dos años, contado desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de MERAMEXAIR S.A. que fue constituida mediante escritura pública otorgada el 19 de junio de 2012, ante Dra. Paola Delgado Loor, Notaria Segunda del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de junio de 2012.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

per [Signature]
Ab. María Fernanda Fabara Guerra
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

NOTARIA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO
De conformidad con lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley Notarial, doy fe y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) titil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolvi al interesado.
Quito, a
[Signature]
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZON DE ACEPTACION: Acepto y agradezco la designación de ~~Presidente~~ de MERAMEXAIR S.A. y prometo cumplir con el encargo que me ha sido asignado, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Quito, 29 de junio de 2012

[Signature]
Dr. José Rafael Meythaler Baquero,
C.C. 0501016059

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el nº 8902 del Registro de
Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 29 JUN 2012

