

60104



Quito, 29 de Junio de 2012

Señor
Gabriel Ernesto Marquez de la Torre
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 GERENTE GENERAL 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 Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y tendrá a su cargo la administración de la misma. El Gerente General reemplazará al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva de este.

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 25 de junio de 2012.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Paola Delgado Loor
Ab. María Fernanda Fabara Guerra
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé y CERTIFICO que el presente documento es fiel COPIA DEL ORIGINAL, y que obra de..... foja(s) útil(es), que me fue presentado para este efecto y que acto seguido devolví al interesado.
Quito, a 29 de Junio de 2012

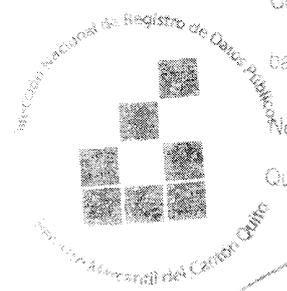
Paola Delgado Loor
Dra. Paola Delgado Loor
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTON QUITO

RAZON DE ACEPTACION: Acepto y agradezco la designación de Gerente General 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

Gabriel Ernesto Marquez de la Torre
Gabriel Ernesto Marquez de la Torre
Pasaporte No. 05230012713

En entendido vale *per*



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 8903 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 29 JUN 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguilre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO