

147831

Quito, 9 de Noviembre de 2012

Señora  
Margoth Jacqueline Uribe Pazos  
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 designarle 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. En caso de falta o ausencia del Gerente General, éste será reemplazado por el Presidente de la Compañía, asumiendo en tal caso, todas sus funciones y atribuciones. Usted requerirá de la autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la firma de créditos, enajenar o gravar bienes inmuebles de la misma, para la firma de contratos por un monto mayor a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, así como para el otorgamiento de poderes generales.

Sus deberes y atribuciones constan en los Estatutos Sociales de MERAMEXAIR S.A., 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 28 de junio de 2012.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



Daniela Miño Brito  
Secretaria Ad- Hoc de la Junta

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, 3 de diciembre de 2012



Margoth Jacqueline Uribe Pazos  
C.C. 170809807-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el N° **16906** del Registro de  
Nombramientos Tomo N° **143**  
Quito, a **20 DIC 2012**  
REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO