

**"AUGUSTO ALEXANDER VILLENA TRANSPORTES S.A."**

Quito, 1 de abril del 2009

Señorita  
MARIA DOLORES VILLENA RAMOS  
Ciudad.-

150091

Estimada señorita Villena:

Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General de Accionistas de "AUGUSTO ALEXANDER VILLENA TRANSPORTES S.A., en sesión del día 27 de marzo del 2.009, resolvió elegirle a usted como PRESIDENTA de la compañía, para un periodo estatutario de CINCO (5) años.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde al PRESIDENTE reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o fallecimiento; y, en este último caso, hasta que la Junta General designe al titular.

AUGUSTO ALEXANDER VILLENA TRANSPORTES S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, el 22 de abril del 2.003 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de junio del 2.003, bajo el número 1831, tomo 134.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,

  
Sr. Augusto Alexander Villena  
Secretario de la Junta

En ésta misma fecha, acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la empresa AUGUSTO ALEXANDER VILLENA TRANSPORTES S.A., para el cual he sido elegida.- Quito, a 1 de Abril del 2.009.

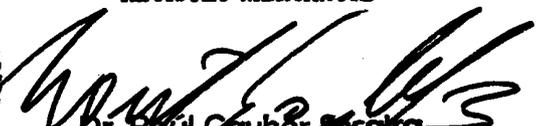
  
MARIA DOLORES VILLENA RAMOS  
c.c 171196046-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4243 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 21 ABR. 2009

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Caybar Recalta  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO