

Quito, 30 de mayo de 2011

Señor

LUIS GUSTAVO LEMA LEMA

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE MARCA Y DISTINCIÓN MARCADIS SOCIEDAD ANÓNIMA**, en sesión realizada el día sábado **28 DE MAYO DEL 2011**, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE**, por un período de cinco (5) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura de Constitución de la Compañía **DE SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE MARCA Y DISTINCIÓN MARCADIS S.A.** otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, el diez (10) de marzo del año dos mil cinco (2005), e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Rumiñahui, el catorce (14) de noviembre de 2005.

La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas autorizó al suscrito, como Secretario AD-HOC de la Asamblea, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,



LUIS ANIBAL MARCILLO QUISHPE
SECRETARIO

Sangolquí, 30 de mayo de 2011

Con esta fecha acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía **DE SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE MARCA Y DISTINCIÓN MARCADIS S.A.**, y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.



LEMA LEMA LUIS GUSTAVO
C.C. No. 171147313-0
PRESIDENTE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de la Compañía,
SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE MARCA Y DISTINCION MARCADIS SA, en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-2263

Lunes, 13 de junio del 2011, 11:57:44

RESPONSABLE.-
ALVARO MENA



[Handwritten signature]

EL REGISTRADOR

Dr. Gala León C.

REGISTRADOR