

444656

157359.

Quito, a 13 de Febrero de 2009

Señor
Nicolás Germán Méndez Ruales
Presente.-

Tengo a bien informarle que es sesión de 7 de enero del 2009 a las 15 horas la Junta Universal de Socios de la Compañía "**PUNTUALEXPRES CIA. LTDA**". Acordó por unanimidad elegirlo Presidente. La duración de sus funciones las cuales están establecidas en el Artículo Décimo Primero del Estatuto de la Compañía, será de cinco años.

La escritura pública en la que constan las atribuciones de los administradores fue otorgada el 9 de enero del 2007 ante el Notario Vigésimo Quinto de Quito, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, e inscrita en el Registro de lo Mercantil el 22 de Febrero del 2007.

Atentamente,



Marcelo Vinicio Herrera Machado
SECRETARIO AD- HOC

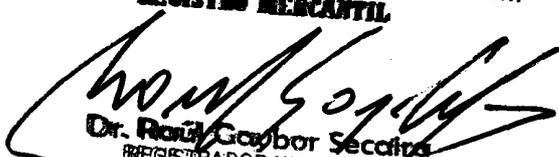
RAZÓN: En esta fecha acepto el nombramiento hecho por la Junta General de Socios de la Compañía **PUNTUALEXPRES CIA LTDA**. Quito, 13 de Febrero de 2009.



Nicolás Germán Méndez Ruales
CCI: 100091077-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2020** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**.
Quito, a **25 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Goybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO