

311918

CARXPERT S.A.

Quito, 23 de Abril de 2007

Señorita:
Cynthia Nuñez Albuja
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de CARXPERT S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de tres años.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de acuerdo a lo establecido en los artículos VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO TERCERO Y VIGÉSIMO CUARTO del Estatuto Social.

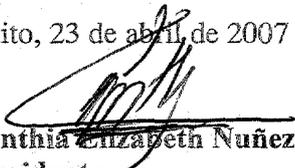
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Sexta del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 27 de marzo del año dos mil siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de abril del año dos mil siete.

Atentamente,


María Fernanda Fabara
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía CARXPERT S.A., para el cual he sido elegido. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía No. 091442678-8, con domicilio en la ciudad de Quito, ubicado entre las calles Av. Colón 1794 y Av. 10 de Agosto Edificio C.F.C.

Quito, 23 de abril de 2007


Cynthia Elizabeth Nuñez Albuja
Presidente
C.C. 091442678-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4149 del Registr. de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 25 ABR. 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO