

Quito, Julio 16, 2007

Señorita  
**JENNY LUCIA TOAPANTA HERRERA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **POOLEXPRESS CIA. LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTA** de la Sociedad por el período estatutario de **cinco años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

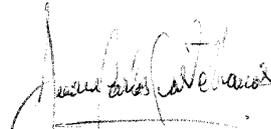
En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará la persona que designe la Junta General.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad la ejerce el Gerente General.

La Compañía se constituyó el 27 de marzo de 2007, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de julio de 2007.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



**Juan Carlos Castellanos**  
SECRETARIO AD-HOC

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, 16 de julio de 2007, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **POOLEXPRESS CIA. LTDA.**



**JENNY LUCIA TOAPANTA HERRERA**  
C.C. 171573613-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7877** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**  
Quito, a **30 JUL. 2007**



**Dr. Raúl Carlos Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO