

Quito, Julio 16, 2007

Señor
MIGUEL EMILIO PEÑAFIEL CISNEROS
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 GERENTE GENERAL 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.

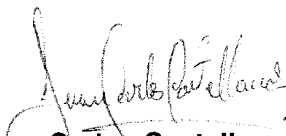
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la Compañía.

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,

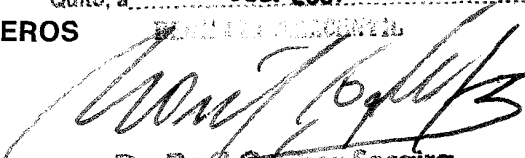

Juan Carlos Castellanos
SECRETARIO AD-HOC

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7876** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **30 JUL. 2007**


MIGUEL EMILIO PEÑAFIEL CISNEROS
C.C. 100099505-8




Dr. Raúl Goycor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO