

Quito, Mayo 28, 2008

Señor
MARIO ENRIQUE QUIMBITA NARANJO
Ciudad.-

158319

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. Reemplaza al señor Miguel Emilio Peñafiel Cisneros, quien renunció.

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,


Jenny Lucía Toapanta Herrera
PRESIDENTA

ACTA DE ACEPTACION: En la ciudad de Quito, el día de hoy, 28 de mayo del 2008 acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía **POOLEXPRESS CIA. LTDA.**

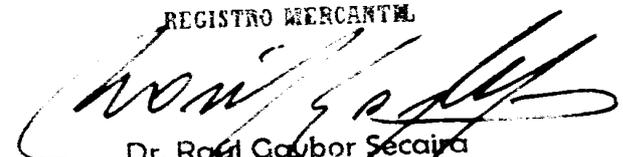


MARIO ENRIQUE QUIMBITA NARANJO
C.C. 050118443-6
C.V. 098-0256

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5985** del Registro.
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, **2 JUN. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO