

438416

Quito, 15 de enero de 2009

Señor
DIEGO FERNANDO MERINO BURBANO
Presente.-

De mi consideración:

Me cumple informarle que, por resolución de la Junta Universal de Accionistas de **METROPARQUEOS S.A.**, de esta fecha, se resolvió, por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la empresa, por el período de 3 años, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El **PRESIDENTE** tendrá la facultad de subrogar al Gerente General a falta o impedimento de éste.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo cuarto de la escritura pública de constitución, otorgada el 4 de diciembre de 2008, ante el Notario Vigésimo Quinto de este cantón, Dr. Felipe Iturralde Dávalos, inscrita en el Registro Mercantil, el 15 de enero de 2009.

Muy atentamente,


DR. IVAN VERA JARA
SECRETARIO AD-HOC

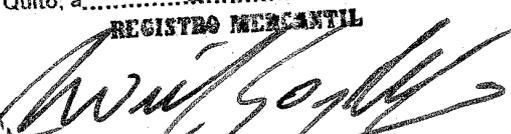
ACEPTACIÓN

Para los fines legales correspondientes dejo constancia que, en esta fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **METROPARQUEOS S.A.** a que se refiere el nombramiento que antecede.- Quito, 15 de enero de 2009.


SR. DIEGO FERNANDO MERINO BURBANO
PRESIDENTE
C.C. 170530172-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 630 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 21 ENE. 2009

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

