

Quito, Distrito Metropolitano a 22 de enero del 2009

Señorita

AIDA YOLANDA VASQUEZ RODRIGUEZ
Ciudad.

Estimada señorita:

La Junta General de Socios de la Compañía "MERIDIANXPRES CIA. LTDA." reunida el día de hoy 22 de enero del 2009, designó a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo estatuario de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón Quito.

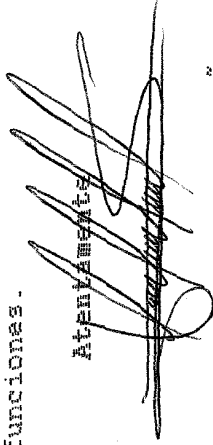
En caso de ausencia temporal del Gerente General, le corresponde a Usted reemplazar a dicho funcionario.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía "MERIDIANXPRES CIA. LTDA.", que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, el 31 de octubre del dos mil ocho, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de enero del año 2009, bajo el número ciento cincuenta y uno (151), tomo ciento cuarenta (140), con domicilio en esta ciudad de Quito.

La Representación Legal de la Compañía la ejerce el Gerente General.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente



FRANCISCO JAVIER ARAUZ CAÑAR
C.C. No. 171519234-8
Gerente General

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía "MERIDIANXPRES CIA. LTDA.", Quito 22 enero del 2009.

Atentamente



AIDA YOLANDA VASQUEZ RODRIGUEZ
C. C. N. 170538286-7
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **768** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **26 ENE. 2009**
REGISTRO MERCANTIL



per
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

[Signature]
Dr. GONZALO FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE