

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "ECUATAXIS" S.A.

Quito, 5 de Septiembre del 2009.

Señor Licenciado
OLIVIO CRUZ SARZOSA MADRIL
Presente.-

Por medio de la presente me permito comunicarle a usted que en la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ECUATAXIS S.A., celebrada el día sábado cinco de septiembre del 2009, en las oficinas de la sede social de la misma, ubicadas en la calle "M" lote 9 y calle Ignacio Noboa, sector La Ecuatoriana, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la que por unanimidad se resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, a fin de que asuma las atribuciones y deberes de su cargo, así como podrá Subrogar en todas las funciones al Gerente General, en caso de ausencia temporal, acorde a lo establecido en los artículos que constan en el Estatuto Social y que se refiere a los deberes y funciones de su cargo; y, tendrá una duración de DOS AÑOS en su cargo y sus funciones se prorrogaran hasta ser legalmente reemplazado. Compañía que fue legalmente constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo Dr. Fernando Polo Elmir, del cantón Quito, de fecha 12 de agosto del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 2 de Septiembre del 2009, bajo el número 2835.

Lo que comunico a usted para los fines pertinentes.

Atentamente

Dr. Luis Oswaldo Pérez Guaytarilla
SECRETARIO AD-HOC CIA. ECUATAXIS S.A.
C.C. 170721582-6



ACEPTACION: En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de Septiembre del 2009, el señor Lic. Olivio Cruz Sarzosa Madril, acepta el cargo para el que ha sido designado, es decir, **PRESIDENTE**, y promete cumplir de conformidad a lo que establece la Ley de Compañías, los Estatutos que rigen a la Compañía y las demás leyes pertinentes, firmando para constancia.

Lic. Olivio Cruz Sarzosa Madril
PRESIDENTE CIA. ECUATAXIS S.A.
C.C. 050125869-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10406** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
09 SET. 2009

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cárdenas Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO