

COMPañÍA DE TRANSPORTES "ECUATAXIS" S.A.

Dirección: calle "M" lote 9 y calle Ignacio Noboa, barrio San Marcelo, sector La Ecuatoriana - Quito.
Telf: 022918140 // 022918003 // 093317977

Quito, 30 de agosto del 2010.

Señor

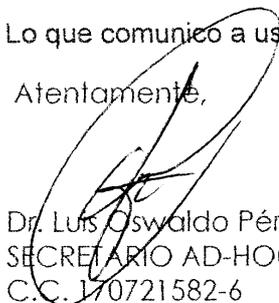
NELSON RODRIGO MORALES ESCOBAR

Presente.-

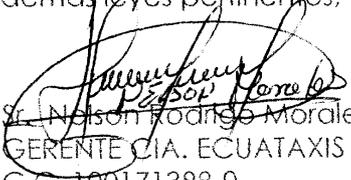
Por medio de la presente me permito comunicarle a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPañÍA DE TRANSPORTES ECUATAXIS S.A., celebrada el día lunes treinta de Agosto del 2010, en las oficinas de la sede social de la misma, ubicadas en la calle "M" lote 9 y calle Ignacio Noboa, sector La Ecuatoriana, de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la que por unanimidad se resolvió designar a usted como **GERENTE** de la Compañía, a fin de que proceda a representar **Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía**; asuma las atribuciones y deberes de su cargo, así como podrá comparecer en juicio como actor o demandado a nombre de la Compañía, 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, su cargo y sus funciones se prorrogaran hasta ser legalmente reemplazado; señalando que entrara a desempeñar sus funciones desde cuando sea inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil. 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 treinta días del mes de Agosto del 2010, el señor Nelson Rodrigo Morales Escobar, acepta el cargo para el que ha sido designado, es decir, **GERENTE**, 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. Con esta fecha queda inscrito el presente


Sr. Nelson Rodrigo Morales Escobar
GERENTE CIA. ECUATAXIS S.A.
C.C. 100171388-0



documento bajo el No. **10642** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **31 AGO 2010**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Goybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO