

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "ECUATAXIS" S.A.

DIRECCION: CALLE M LOTE 9 e IGNACIO NOBOA, BARRIO SAN MARCELO, SECTOR LA ECUATORIANA, PARROQUIA CHILLOGALLO,
TELF: 2918003 // 093317977 // 085473771 PUC. No. 1792212383001

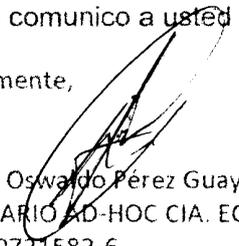
Quito, 18 de Agosto del 2011.

Señor Tecnólogo
JUAN JOSE CONSTANTE SINCHIGUANO
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 domingo veinte y nueve de Mayo del dos mil once, 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 elección 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, 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

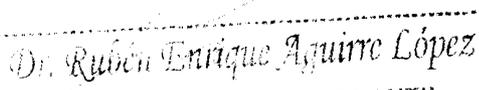
ACEPTACION: En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de Agosto del 2011, el señor Tecnólogo Juan José Constante Sinchiguano, Yo acepto el cargo para el que ha sido designado, es decir, **PRESIDENTE**, y prometo cumplir de conformidad a lo que establece la Ley de Compañías, los Estatutos que rigen a la Compañía y las demás leyes pertinentes, firmando para constancia.


Tecnólogo Juan José Constante Sinchiguano
PRESIDENTE CIA. ECUATAXIS S.A.
C.C. 050142117-6

Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el No. 11953 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 142
Quito, a 22 de AGO

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO