



Quito, 11 de marzo del 2006

Señor Ing.  
**AGAPITO NEY JIMÉNEZ CHAMORRO**  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Lujoexpress "Aguila Dorada" S.A., celebrada el día sábado 11 de marzo del 2006 a las 19h30, tuvo el acierto en nombrar a usted como Presidente de la misma, por el período estatutario de 2 años.-Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Lo que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Ing. Héctor Marcelo Robalino Espín  
**GERENTE GENERAL**

Acepto la designación realizada a favor de mi persona, comprometiéndome cumplir a cabalidad con la Ley y los Estatutos.

Quito, 11 de marzo del 2006

Atentamente,

Ing/Agapito Ney Jimenez Chamorro  
**C.C. 040043811-5**

La Compañía se constituyó el 20 de agosto de 1993, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Edmundo Cueva Cueva, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de noviembre del mismo año, transformándose de Compañía Limitada a Sociedad Anónima el 01 de diciembre de 1994 mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero de 1995.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2737 del Registro de Nombres Tomo 137

Quito, a 28 MAR. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**



**R. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
EL CANTON QUITO

