



Quito, 08 de marzo de 2008

Señor Ing.
AGAPITO NEY JIMENEZ 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 Lujoeexpress "Águila Dorada" S.A., celebrada el día sábado 08 de marzo del 2008 a las 17h30, 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. Luis Enrique Yáñez Gutiérrez
GERENTE GENERAL

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

Quito, 08 de marzo de 2008

Atentamente,

Ing. Agapito Ney Jiménez 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 Holguin, 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 No. **2931** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito • **19 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Rafael Carlos Secaira
Dr. Rafael Carlos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO