



Quito, 05 de abril de 2012.

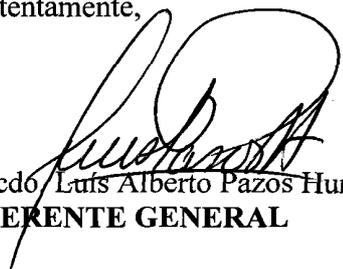
Señor Ing.
AGAPITO NEY JIMENEZ CHAMORRO
Presente.

De mi consideración:

Por medio del presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Lujexpress "Águila Dorada" S.A., celebrada el día miércoles 04 de abril de 2012 a las 19h00, tuvo el acierto de 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,

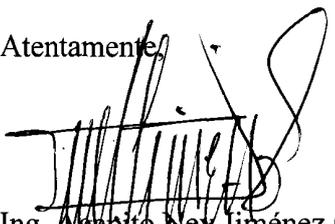


Lcdó ~~Luis Alberto Pazos Hurtado~~
GERENTE GENERAL

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

Quito, 05 de abril de 2012

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 Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero de 1995.

31419 / 52078

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **567 6** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **1143**

Quito, a **30 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

