



Quito, Febrero 10 del 2007

Señor  
Vicente Romero Pavón  
Presente

Estimado Señor

Me complace comunicar a Usted que, una vez constituida la compañía Exceltranservice S.A. por escritura Pública otorgada ante el Notario Décimosexto del Cantón Quito el 24 de Septiembre de 1.997, Fue aprobado por la Superintendencia de Compañía mediante resolución N° 9.7.1.1.12726, de 6 Noviembre de 1.997 y se la inscribió en el Registro mercantil del Cantón Quito, bajo el N° 3120, del diez de diciembre de 1.997, se convocó a Junta General de Accionistas el 10 de Febrero del 2007, en la cual se le ratifica a Usted como PRESIDENTE por el lapso de cinco años, por lo tanto, quedara facultado para convocar, presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas, suscribir actas, cuidar que sean cumplidas las decisiones de la Junta General de Accionistas, vigilar la buena marcha de la Compañía, entre otros actos determinados por la Ley, en beneficio de la Empresa a la cual Representará

Deseándole desde ya éxitos en sus gestiones, me suscribo

Atentamente

Ana Mayorga  
Secretaria



Quito, Febrero 10 del 2007

Señores  
EXCELTANSERVICE  
Presente.-

Sr. Vicente Romero Pavón, en atención a su atenta comunicación por la cual se me hace saber que he sido favorecido con el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EXCELTANSERVICE S.A., de acuerdo al acta manifiesta a Ustedes, que acepto tal designación, comprometiéndome cumplir con las Leyes establecidas en la Ley de la materia.

Atentamente

Vicente Antonio Romero Pavón  
C.I 170036593-8

Con esta fecha queda inscrito en presente  
documento bajo el N° 1834 del Registro  
de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 23 FEB. 2007

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

