CIA. SETBASUR S.A.

SERVICIO DE TAXIS

RESOLUCIÓN C.P.T. # 018-CJ - 17-96
RESOLUCIÓN S.I.C. # 97.11.10750

R.U.C.: 1791348524001
Registro Mercantil # 740

NOMBRAMIENTO.

Quito, 30 de junio del 2008.

87824

SEÑOR: DON.

OSWALDO RAMIRO MENA ROBLES

PRESENTE..

De mi consideración.

Me es grato comunicar a usted que la junta general ordinaria de la Compañía de servicio de Taxis Base Sur Sociedad Anónima "SETBASUR" , llevada a efecto el día 28 de noviembre del 2007, a las 19h (siete de la noche) del 2007, resolvió designar a usted para el cargo de : PRESIDENTE.

De acuerdo al Reglamento para Nombramientos de Administradores, expedido mediante Resolución Nro. 4147 de la Superintendencia de Compañías, publicada en el R.O. Nro. 633 del 6 de septiembre de 1.974, se expresa a continuación la información correspondiente de la Empresa.

1. Denominación de la Compañía; Servicio de Taxis Base Sur Sociedad Anónima: "SETBASUR"
2. Fecha de Constitución e Inscripción : Se constituyó el 9 de diciembre de 1996, Ante el Notario Quinto del cantón Quito Dr. Edgar Patricio Terán Granda e Inscrita en el Registro Mercantil bajo el Nro. 740, tomo 128, el 26 de marzo de 1.997.
3. Junta General que resuelve la nominación: 28 de noviembre del 2007, a las 19 h.
4. Denominación del cargo : PRESIDENTE.
5. Facultades Estatutarias: las contempladas en el Estatuto, por subrogación legal del Presidente
6. Periodo de vigencia del nombramiento DOS años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el registro Mercantil.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de aceptación al pie del presente documento.

Atentamente,

Lic. José Florencio Loachamin Gutiérrez.
C.I. 170490396-0

RAZON DE ACEPTACION.- Agradezco y acepto la denominación, de acuerdo a los términos antes mencionados.

Oswaldo Ramiro Mena Robles.
C.I. 170469556-6

Quito, 30 de Junio 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7517 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 7 JUL. 2008

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Egüez Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO