

NOMBRAMIENTO

Quito, 7 de octubre del 2008

Señor

MAYRA ELIZABETH MOROCHO SANTAMARÍA

Presente.-

De mi consideración,

La Junta General Universal de Acc. de la Compañía **XPRESS GROUP S.A XPRESSA**, en sesión realizada el día de hoy, designó a usted como **PRESIDENTE** de la misma por un período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.-

Sus atribuciones y obligaciones constan en el Artículo 12 de los Estatutos, entre las que se encuentra la de reemplazar al Gerente, en caso de ausencia, falta o impedimento de éste.

La representación legal judicial y extrajudicial de la compañía la ostenta el Gerente General.

XPRESS GROUP S.A XPRESSA se constituyó mediante escritura pública celebrada el 4 de septiembre del 2002, ante el doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, Notario Vigésimo Segundo, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Distrito Metropolitano de Quito el 26 de septiembre del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 16 de agosto del dos mil cinco, otorgada ante la Dra. María Augusta Ríos, notaria Trigésima Segunda Suplente e inscrita en el registro Mercantil el 21 de septiembre del mismo año, se codificó el estatuto social de la compañía.

Ruego se sirva aceptar la designación.

Atentamente,

Tito Renee Morocho C.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de Presidente de **XPRESS GROUP S.A XPRESSA**.-

Quito, 7 de octubre del 2008.-

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4337** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **22 ABR. 2009**

Mayra Elizabeth Morocho Santamaría
CC: 171159270-7

Lo enmendado Acc. VAle



Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO