

93552

Quito, 26 de abril de 2011.

Señora:

María Martha Santamaría Pullas

Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante La junta General de Accionistas de la compañía en resolución tomada el día 25 de abril de 2011, se le nombró a usted Gerente de la Compañía XPRESS GROUP S.A. XPRESSA, teniendo por lo tanto las atribuciones legalmente establecidas en los estatutos de la compañía.

Sus facultades como Gerente son las de Representación Legal de la compañía, las mismas determinadas en la escritura pública de Aumento de Capital otorgada ante el señor Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito el 16 de agosto de 2005, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de septiembre de 2005.

El presente nombramiento tendrá una duración de 2 años, contados desde la inscripción en el Registro Mercantil correspondiente.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y para legitimar su personería.

p. COMPAÑÍA XPRESS GROUP S.A. XPRESSA

Dra. Maritza Alexandra Albán Llerena

Secretaria Ad. Hoc.

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Gerente de la Compañía XPRESS GROUP S.A. XPRESSA.

Quito, 26 de abril de 2011

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10.5.90 del Registro de Nombramientos Torno No. 142
Sra. María Martha Santamaría Pullas
Quito, a 21 JUL 2011
C.C. 170285485-0



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secalro
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO