

94025

Quito, Enero 24 del 2006

Señor

Marcelo Lenin Díaz Gómez

De mis consideraciones

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía EXPRESS RENT A CAR S.A., celebrada el día de hoy martes 24 de enero del 2006, resolvió nombrarle PRESIDENTE de la compañía, por un período estatutario de tres años.

Al Presidente le corresponde ejercer las funciones de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social.

La Compañía EXPRESS RENT A CAR S.A., se constituyó con fecha 15 de octubre de 2002, ante el señor Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 02.Q.IJ.4537 de 26 de noviembre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de diciembre de 2002.

Atentamente,

Edwin Abelardo Díaz Gómez;

SECRETARIO AD-HOC-SOCIO

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía EXPRESS RENT A CAR S.A. para el que he sido nombrado, en esta misma fecha 24 de enero de 2006 y lugar

Marcelo Lenin Díaz Gómez

CI 1705923355

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1053 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 2 FEB. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO