

Quito, Enero 26 del 2009

Señor

Marcelo Lenin Diaz Gómez

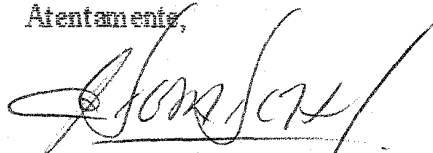
De mis consideraciones

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 lunes 26 de enero del 2009, resolvió nombrarle PRESIDENTE de la compañía, por un periodo estatutario de cinco 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.II.4537 de 26 de noviembre de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 27 de diciembre de 2002. El 11 de Diciembre del 2007, ante la Doctora Ximena Borja de Navas, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, mediante junta general de la compañía EXPRESS RENT A CAR S.A., decide por unanimidad aumentar el capital social de la empresa de \$ 800 dólares de los estados unidos americanos a \$ 20.841 dólares de los estados unidos americanos, y reformar el estatuto social según consta en Escritura Número mil trescientos cincuenta y tres (1353) otorgada al Sr. David Vega Diaz.

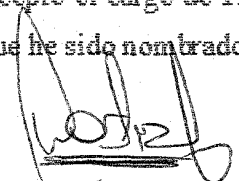
Atentamente,



Edwin Abelardo Diaz Gómez;

SECRETARIO AD-HOC-ACCIONISTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía EXPRESS RENT A CAR S.A para el que he sido nombrado, en esta misma fecha 26 de enero de 2009 y lugar

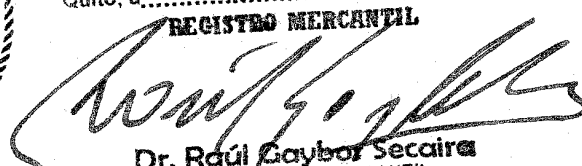


Marcelo Lenin Diaz Gómez

CI 1703923355



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1628** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **13 FEB. 2009**



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO