

94025

Quito, Enero 26 del 2009

Señor

Santiago David Vega Díaz

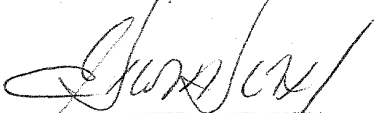
De mis consideraciones

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 GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo estatutario de cinco años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Vigésimo 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 Díaz.

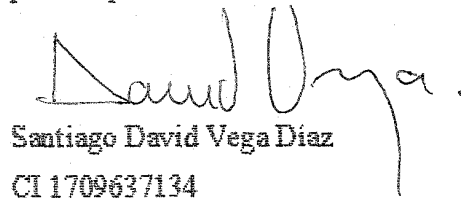
Atentamente,



Edwin Abelardo Díaz Gómez;

SECRETARIO AD-HOC-ACCIONISTA

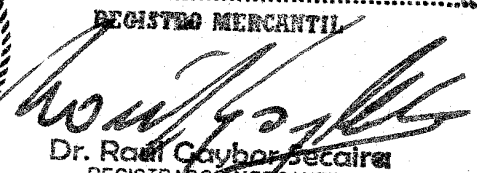
Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía EXPRESS RENT A CAR S.A. para el que he sido nombrado, en esta misma fecha 26 de enero de 2009 y lugar.



Santiago David Vega Díaz
CI 1709637134

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1627 del Registro
de Nombramientos Temo No. 140
Quito, a 13 FEB. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO