

NOMBRAMIENTO

Quito, 7 de abril del 2008

Señor Don
CARLOS EDMUNDO CARASCO CHIRIVOGA
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de la Compañía de Transporte Taxis Luz del Sur Sociedad Anónima TAXLUSUR S.A., llevada a efecto el día 2 de abril del 2008, a las 18:H00, resolvió designar a usted para el cargo de PRESIDENTE.

De acuerdo al Reglamento para Nombramiento de Administradores expedido mediante Resolución 4147 de la Superintendencia de compañías, publicada en R.O. 633 de Septiembre 6 de 1974, se expresa a continuación la información correspondiente.

- 1.- Denominación de la Compañía: TAXLUSUR S A.
- 2.- Fecha de Constitución e Inscripción: Se constituyó el 31 de Julio del 2002, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón e inscrita en el Registro Mercantil. ,21 de octubre del 2002.
- 3.- Junta General que resuelve la nominación: 21 de diciembre del 2002 las 17H00
- 4.- Denominación del Cargo: PRESIDENTE
- 5.- Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Estatuto.
- 6.- Período de Vigencia del Nombramiento: dos años.

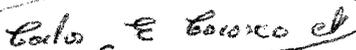
Me congratulo por el nombramiento a su favor, y le agradeceré se sirva dar la razón de aceptación al pie de la presente

Atentamente,



JAI ME RÓDRIGO QUIMBITO PANCHI
C.I. 170504007-7
GERENTE GENERAL

RAZON DE ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación, de acuerdo a los términos antes mencionados.



CARLOS EDMUNDO CARASCO CHIRIVOGA
C.I. 171188425-2
Quito 7 de abril del 2008.

Quito, Ciudadela Ibarra. Calle I - N.-1711

RAZÓN: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 657 del Repertorio y 37 del Registro Mercantil, hoy Martes a las diez horas cincuenta minutos.- Machachi, Abril 8 del 2008.- Certifico.- El Registrador.-

