

Quito, 11 de enero de 2011

Señorita:

CARMEN DANIELA PONCE SUAREZ

Presente.-

Estimada: **CARMEN DANIELA PONCE SUAREZ:**

Cúmplase comunicarle que la junta universal y extraordinaria de accionistas de la compañía "UNIDAD Y PROGRESO EXPRESS RENTA CAR UNIHERBIE S.A.", celebrada el día martes once de enero de 2011, acordó elegirla a usted como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL**, de la Compañía por el periodo de estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

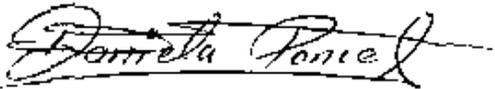
Con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto social vigente.

Mediante Escritura, celebrada el 24 de noviembre de 2010, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita legalmente el 10 de enero de 2011, en el respectivo Registro Mercantil de Quito.

Atentamente,


CARLA NATHALIA IMBAGUAN-VIZUETE
SECRETARIA AH-HOC

Aceptación.- En Quito, a los once días del mes de Enero del año 2011, acepto el nombramiento que le antecede, en los términos y condiciones que la ley y el estatuto de la compañía me concede.-


CARMEN DANIELA PONCE SUAREZ
C.C 171602918-4
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **604** del Registro
de Nombres Tomo No. **142**
Quito a **17 ENE 2011**
REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. **Rodrigo Caybar Secaira**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

[Signature]
Dr. **HECTOR GAVILANES FREIRE**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

