

EXPREG S.A.

Guayaquil, 06 de febrero del 2004

SEÑORA
GRACIELA VICTORIA BURGOS VERA.
Ciudad.

RF 12707.4.04

114.592

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **EXPREG S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla para desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo de cinco años, con las atribuciones, deberes y derechos que les confiere la Ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial individualmente, con amplias atribuciones dentro del marco legal estatuario.

La compañía **EXPREG S.A.** se constituyó el 05 de enero del 2004, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el día 05 de febrero del 2004.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


ANDRÉS PLAZA
SECRETARIO AD-HOC

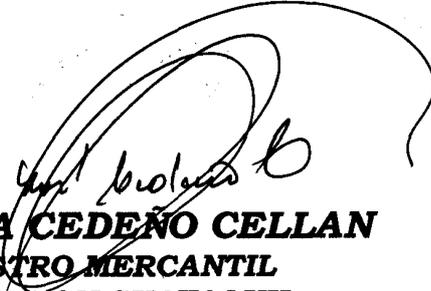
Guayaquil, 06 de febrero del 2004

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de la Compañía **EXPREG S.A.**


SRA. **GRACIELA VICTORIA BURGOS VERA.**
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 1201959614

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **EXPREG S.A.**, a favor de **GRACIELA VICTORIA BURGOS VERA**, de fojas **19.261 a 19.263**, Registro Mercantil número **2.862**, Repertorio número **4.620**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 91822
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 