

EXPREG S.A.

114592

Guayaquil, 06 de Febrero del 2009

Señora:

GRACIELA VICTORIA BURGOS VERA

Ciudad.-

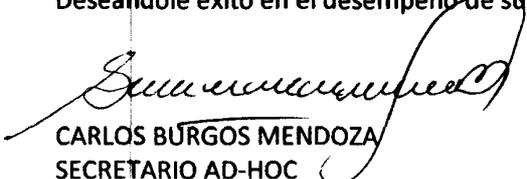
Ref. 12707-P.04

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 2.004, en virtud de la escritura publica 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 de 2004.

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



CARLOS BURGOS MENDOZA
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil ,06 de febrero de 2009

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



GRACIELA VICTORIA BURGOS VERA
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. No. 1201959614

NUMERO DE REPERTORIO: 6.116
FECHA DE REPERTORIO: 06/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Febrero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EXPREG S.A.**,
a favor de **GRACIELA VICTORIA BURGOS VERA**, a foja 14.234,
Registro Mercantil número **2.511**.

ORDEN: 6116



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA