000000016

Guayaquil, Enero 27 del 2005

Sr.
JORGE ERNESTO BOLAÑOS CACERES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUIDORA EXPRESS S.A. DIXPRESS, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL, de la misma por el lapso de CINCO AÑOS

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

Los estatutos sociales de la Compañía DISTRIBUIDORA EXPRESS S.A. DIXPRESS constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor. Piero Aycart Vincenzini, el 02 de Diciembre del 2.004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de Enero del 2.005.

Atentamente,

JIMMY REINALDO ALVARADO VARGAS
SECRETARIO – AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA EXPRESS S.A. DIXPRESS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, 27 de Enero del 2005.

JORGE ERNESTO BOLAÑOS CACERES
GERENTE GENERAL
C.C. N.- 091053810-7

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***DISTRIBUIDORA EXPRESS S.A. DIXPRESS,*** *a favor de* ***JORGE ERNESTO BOLAÑOS CACERES,*** *a foja* ***13.380,*** *Registro Mercantil número* ***2.278,*** *Repertorio número* ***4.172.*** *- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 147284
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEOD
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: