

Guayaquil, 21 de Febrero del 2.005

118434

Señor
Francisco Xavier Huaca Pèrez
Ciudad

JZ

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **BOXEXPRESS S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

BOXEXPRESS S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Sèptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquèz Ayala, el 30 de Agosto del 2.004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Octubre del 2.004.

Atentamente,



Ruth Ramírez Pozo

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo. Guayaquil, 21 de Febrero del 2.005



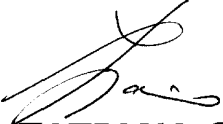
Francisco Xavier Huaca Pèrez
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 090933298-3

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **BOXEXPRESS S.A.**, a favor de **FRANCISCO XAVIER HUACA PEREZ**, a foja **19.402**, Registro Mercantil número **3.423**, Repertorio número **6.197**.- Guayaquil, veinte y tres de Febrero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 150202
LEGAL: LANER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: Ø