

Guayaquil, 15 de julio del 2.005.

Señor.

CARLOS RODOLFO BOSQUEZ RAMÍREZ.

Ciudad.-

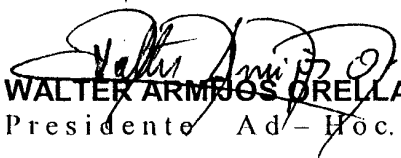
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía LAURA VICUÑA EXPRESS S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el **Artículo DECIMO TERCERO** de los estatutos sociales, entre los que se contempla que usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, cargo que usted lo ejercerá en forma individual.

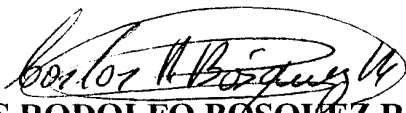
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **LAURA VICUÑA EXPRESS S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES, el 17 de junio del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 8 de julio del 2.005.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **GERENTE, de la compañía LAURA VICUÑA EXPRESS S.A.**; Guayaquil, 15 de julio del 2.005. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


CARLOS RODOLFO BOSQUEZ RAMÍREZ.
C.C. N. 0200480994.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **LAURA VICUÑA EXPRESS S.A.**, a favor de **CARLOS RODOLFO BOSQUEZ RAMIREZ**, a foja **71.687**, Registro Mercantil número **13.601**, Repertorio número **25.389**.- Guayaquil, **dieciocho de Julio del dos mil cinco**.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 930

ORDEN: 176871

LEGAL: Silvia Coello

AMANUENSE: Henry Bazurto

ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR: 