

Guayaquil, 15 de julio del 2.005. /

Señor.

FRANKLIN SAENZ PARRALES.

Ciudad.-

SUP. CIAS

Nico

REF: 67015-4-05

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 **PRESIDENTE** 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.

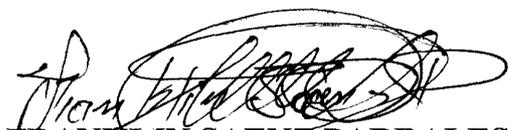
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la escritura pública de constitución de la compañía **LAURA VICUÑA EXPRESS S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Titular Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado HUMBERTO ALEJANDRO MOYA FLORES, el 17 de junio del 2.003 e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


FRANKLIN SAENZ PARRALES. /
C.C. N. 090132668-6.

119824

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LAURA VICUÑA EXPRESS S.A.**, a favor de **FRANKLIN SAENZ PARRALES**, a foja **71.686**, Registro Mercantil número **13.600**, Repertorio número **25.388.-** Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil cinco.-

[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.



ORDEN: 176872
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

[Handwritten signature]

[Faint handwritten signature]