

Guayaquil, 30 de mayo de 2006

Señor
ROBERTO FEDERICO LLERENA GARZON
Ciudad

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de TODOEXPRESS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **Presidente** de la Compañía por un lapso de cinco años, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

En su calidad Presidente, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia temporal y mas atribuciones determinadas en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

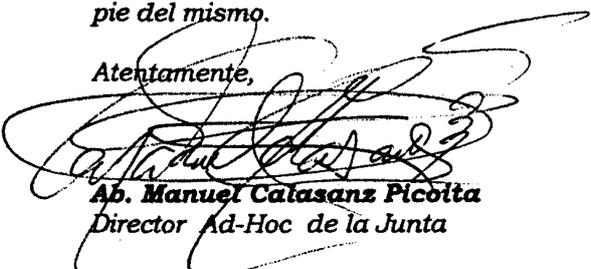
Los Estatutos Sociales de la compañía TODOEXPRESS S.A., fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Interino Primero del cantón Guayaquil, Dr. Cristian Quiñonez Basantes, el 23 de mayo del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 25 de mayo de 2006.

El designado es de nacionalidad ecuatoriana y el número de su cédula de ciudadanía es el 1704027018

Se deja constancia que es la primera designación que se hace por su reciente constitución.

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento con indicación de fecha al pie del mismo.

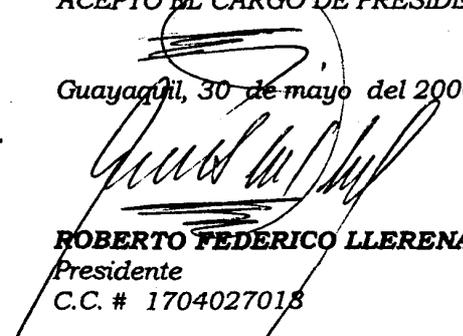
Atentamente,



Ab. Manuel Calasanz Picotta
Director Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TODOEXPRESS S.A.

Guayaquil, 30 de mayo del 2006



ROBERTO FEDERICO LLERENA GARZON
Presidente
C.C. # 1704027018

NUMERO DE REPERTORIO: 26.029
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:01

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil seis queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TODOEXPRESS S.A.**, a
favor de **ROBERTO FEDERICO LLERENA GARZON**, a foja
57.117, Registro Mercantil número **10.652**.

ORDEN: 26029
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S 11/27
REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA-PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA