

"QUIJOTE EXPRESS S.A."

TRANSPORTE DE CARGA

R.U.C. 1791918959001

// Su alternativa en transporte //

Sangolquí, a 21 de febrero de 2005

Señor

LUIS ALBERTO VILLAMARIN DIAZ
Presente.

Registro # 1030
12 - Feb - 2005

De mis consideraciones:

Es grato para mi comunicarle que de acuerdo a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía de transporte "QUIJOTE EXPRESS S.A.", celebrada el día sábado diecinueve de febrero del año dos mil cinco, se resolvió ELEGIRLO como GERENTE, de la misma, para que ejerza tales funciones por el periodo Estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui, domicilio principal de la Empresa.

Usted en calidad de Gerente general le corresponde ejercer las atribuciones previstas en el Art. 11 de los Estatutos Sociales, con las limitaciones ahí señaladas.

La Compañía "QUIJOTE EXPRESS S.A.", se constituyó mediante escritura pública de Constitución celebrada en la Notaria Cuarta del Cantón Quito del Doctor Jaime Ailón Albán de fecha 15 de agosto de 2003, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui, el 23 de enero del 2004.

El Gerente General, ejerce la Representación legal de la Compañía.

Sr. ANTONIO MORALES MALDONADO
PRESIDENTE EJECUTIVO

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía de Transporte "QUIJOTE EXPRESS S.A.", para el cual he sido designado y prometo cumplir conforme a los Estatutos Sociales, Sangolquí 21 de febrero de 2005.

Luis O. Villamarín
LUIS ALBERTO VILLAMARIN DIAZ
C.C. 170206049-0
GERENTE GENERAL

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI

Razón de Inscripción

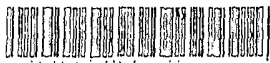
Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE** en el Libro de **REGISTRO MERCANTIL**, tomo 1, repertorio(s)-1030

Martes, 12 de Abril del 2005, 10:01:06

EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.

XAVIER SILVA



[Signature]
Dr. Galo León Ch.
REGISTRADOR

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

ANEXO DE LA DECLARACIÓN