

VIA EXPRESS C.A.

18840

Quito, 21 de febrero de 2005

Señor
Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión de Directorio celebrada el día de hoy 21 de febrero de 2005, se eligió a usted, como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, y por consiguiente, también **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido.

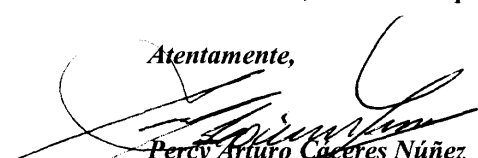
En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el **Art. 38** del estatuto social, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

La compañía "VIA EXPRESS C.A.", se constituyó bajo la especie de compañía de Responsabilidad Limitada, por escritura pública otorgada el 12 de febrero de 1990 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de marzo de 1990; posteriormente mediante escritura pública otorgada el 5 de enero de 1994 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de julio del mismo año, se transformó en Sociedad Anónima.

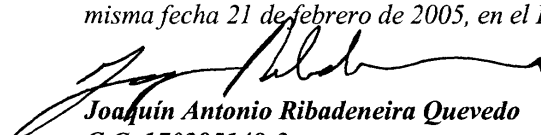
Mediante escritura pública otorgada el 7 de marzo de 1997, ante el Dr. Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de mayo de 1997, bajo el No. 1112 y tomo 128, La compañía VIA EXPRESS C.A., aumenta su capital y reforma los estatutos

Atentamente,


Percy Arturo Cáceres Núñez

SECRETARIO DE LA SESION DE DIRECTORIO
C.C. 171163005-1

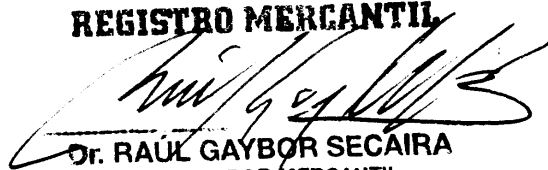
Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE VIA EXPRESS C.A.**, en esta misma fecha 21 de febrero de 2005, en el Distrito Metropolitano de Quito.


Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo
C.C. 170385148-3

* NOTA.- El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del señor Joaquín Antonio Ribadeneira Quevedo, el 4 de septiembre de 2000 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 3 de octubre de 2000.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N.º **2115** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **10 MAR 2005**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

