

18840

VIA EXPRESS C.A.

Quito, 2 de mayo de 2007

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 2 de mayo de 2007, 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.

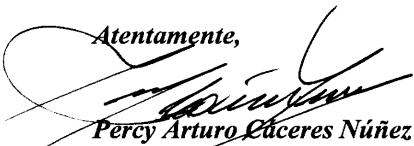
En dicha calidad le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el **Art. 38** del estatuto social, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

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.

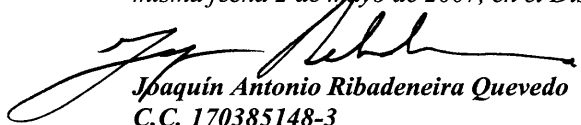
Mediante escritura pública otorgada el 7 de marzo de 1997, ante el Dr. Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de mayo de 1997, bajo el No. 1112 y tomo 128, La compañía VIA EXPRESS C.A., aumenta su capital y reforma los estatutos

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 2 de mayo de 2007, 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 21 de febrero de 2005 e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 10 de marzo de 2005.

Con esta fecha queda suscrito el presente
documento bajo el N° 6414 del Registr.
de Nombramientos Tomo 138

Quito, a 22 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA

• GISTRADOR MERCANTIL •
CANTON QUITO

