

✓ 18840
57 18840

VIA EXPRESS C.A.

Quito, 15 de diciembre de 2009

Señor
Percy Arturo Cáceres Núñez
Presente

Ref. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la junta general universal y extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy 15 de diciembre de 2009, se reeligió a usted, como **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido.

De conformidad con el **Art. 42** de los estatutos, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde al gerente general, sin perjuicio del ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el mismo artículo de los estatutos, 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.

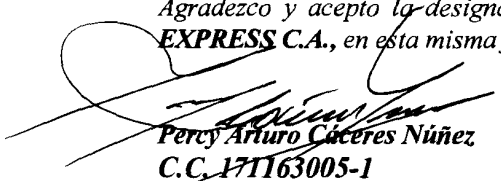
La compañía "VIA EXPRESS C.A.", se constituyó bajo la especie de compañía de Responsabilidad Limitada, por escritura pública otorgada el 12 de febrero de 1990 ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el 23 de marzo de 1990; posteriormente mediante escritura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


Fernando Bueno Daza
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
C.C. 170783950-0

Agradezco y acepto la designación de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE VIA EXPRESS C.A.**, en esta misma fecha 15 de diciembre de 2009, en el Distrito Metropolitano de Quito.


Percy Arturo Cáceres Núñez
C.C. 171163005-1

NOTA.- El presente nombramiento se otorgó en reemplazo del que fue extendido a favor del señor Percy Arturo Cáceres Núñez, el 10 de diciembre del 2007, e inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de diciembre de 2007.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **14674** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **29 DIC. 2009**
REGISTRO MERCANTIL

[Firma manuscrita]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

