

Quito, 3 de Mayo del 2004

Señor Doctor
Henry Eljuri Antón
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que en Sesión de Directorio de la Compañía METROCAR S.A., celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad designar a usted Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de un año.

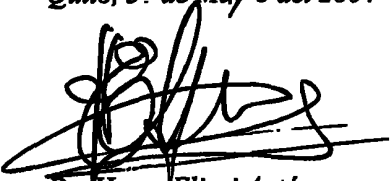
Sus atribuciones y deberes constan en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales contenidos en la escritura pública de reforma y codificación celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito el día 29 de Agosto de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de Octubre de 1.990.

METROCAR S.A., se constituyó con la denominación de Metrobus del Ecuador S.A., mediante escritura pública, celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito el día 22 de Marzo de 1.976 e inscrita en el Registro Mercantil el día 14 de Abril de 1.976

Atentamente,

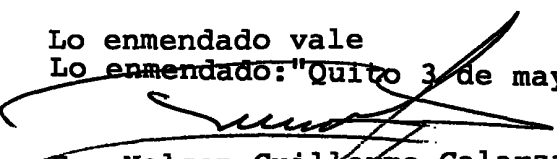

Francisco Tomaselli B.
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 3. de Mayo del 2004


Dr. Henry Eljuri Antón
C.C. No: 010004263-9

Lo enmendado vale

Lo enmendado: "Quito 3 de mayo del 2004" VALE


Eco. Nelson Guillermo Galarza Garcés
CI. 170025001-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4002 del Registro
de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 1 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO