

Loja a, 21 de enero del 2004

SR.,

MANUEL SALUSTINO LUZON, ecuatoriano, No. C.I. 1101346037, domiciliado en la ciudad y provincia de Loja, Calles Sucre 09-61 entre Rocafuerte y Miguel Riofrio. Telef. 2586658.

C i u d a d .-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima "VELOZ EXPRESS S. A.", en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Ud., Gerente General de la Compañía para un periodo estatutario.

Como Gerente General tendrá Ud., la representación legal de la compañía en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía " VELOZ EXPRESS S. A." celebrada el diecisiete de diciembre del dos mil tres, ante el Notario Primero del cantón Loja, Dr. Ernesto Iglesias Armijos e inscrita en el Registro Mercantil.

Ud., se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,



ING. PEDRO ARMANDO GARCIA FIGUEROA,
Presidente de la Cía. "VELOZ EXPRESS S.A."

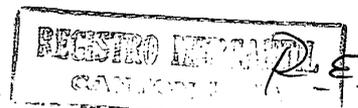
Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "VELOZ EXPRESS S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente.- Loja a, 21 enero del 2004.



SR. MANUEL SALUSTINO LUZON,

Gerente General de la Cía. "VELOZ EXPRESS S.A."

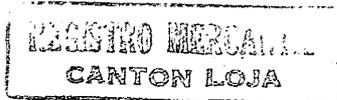
2 años 02 meses

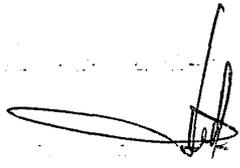


SISTEMA DE REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE -
COMPAÑIAS DEL AÑO 2004, bajo la partida No. 55, y anclado en el
repositorio con el No. 156.

Loja, 21 de enero del 2004.




Dr. Félix Paladinos Paladinos
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA