Loja a, 07 de noviembre del 2002

Señor

JAIME GONZALO FALCONI, ecuatoriano, No. C.I. 11014120-3 domiciliado en la ciudad de Loja, cantón y provincia de Loja, calles Canadà 166 y Francia, Tlf. 572125.

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 "EJECUTIVEXPRESS S.A.", en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a Ud., Gerente General de la Compañía para un período 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 "EJECUTIVEXPRESS S.A." celebrada el siete de octubre del dos mil dos, ante el Notario Séptimo del cantón Loja, Dr. Eduardo Beltrán Beltrán e inscrita en el Registro Mercantil bajo la partida número 577 del siete de octubre del dos mil dos.

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

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

Hernán C. Fierro Silva

Presidente de la Cía. "EJECUTIVEXPRESS S.A."

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "EJECUTIVEXPRESS S.A." que se me confiere según el nombramiento precedente.- Loja a, 07 de noviembre del 2002.

SR. JAIME GONZALO FALCONI,

Gerente General de la Cía. "EJECUTIVEXPRESS S.A."

GISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.

Queda inscrito el Nombramiento que antecede en el REGISTRO DE COMPAÑIAS DEL AÑO 2002, bajo la partida No. 579, y anotado en el repertorio con el No. 2757.

Loja, 7 de Noviembre del 2002.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON LOJA

Dr. Félix Paladines Paladines
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON LOJA