

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1995

REF: 31.560 M 86

Senor
ABG. LEONARDO CADENA VITERI
Ciudad

23717

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compania EXPRESO ECUATORIANO DE VIAJES, - ECUAEXPRES S.A., en sesion realizada el dia de hoy 9 de Noviembre de 1995, tuvo a bien reelegirlo para el cargo de CERENTE de la compania, por el periodo de DOS ANOS.

De conformidad con el Articulo Sexto de los Estatutos de la Compania, le corresponde a ud., ejercer la representacion Legal, Juridica y Extrajudicial de la misma.

La compania EXPRESO ECUATORIANO DE VIAJES, ECUAEXPRES S.A., se constituyo mediante escritura publica otorgada ante el Notario Abg. MARCOS DIAZ CASQUETE el 29 de Agosto de 1986, e inscrita en el Registro Mercantil de este Canton el 8 de Septiembre del mismo ano, Reformada mediante escritura publica de Agosto 26 de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Septiembre de 1987, de fojas 33.499 a 33.507 numero 8.818 y anotada bajo el numero 13.089 del repertorio. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la compania mediante escritura publica del 28 de Febrero de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Abril de 1995, a foja 20.975, numero 6.195 y anotado bajo el numero 13.420 del repertorio.

Atentamente

[Signature]
ABG. JOSE L. VITERI HUAMAN
PRESIDENTE

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE SE ME CONFIERE

Guayaquil, 9 de Noviembre de 1995

[Signature]
ABG. LEONARDO CADENA VITERI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Cerente

Folio(s) 64 y 26 Registro Mercantil No.

20.574 Repertorio No. 41022

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 16 de Noviembre de 1995

1000. 20
Registrador Mercantil suplente
del Canton Guayaquil

