

Quito, 5 de agosto de 2002.

SEÑOR INGENIERO
MICHEL ROWLAND BREPSANT
Ciudad.-

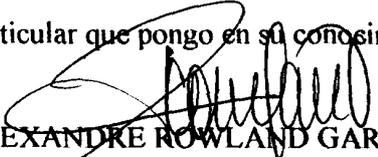
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía EXPRESSOLIO S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo adicional de tres años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted como Presidente de la Compañía, reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo con las mismas atribuciones y deberes.

La compañía EXPRESSOLIO S.A., se constituyó por escritura pública en la Notaría Primera del Cantón Quito, a cargo del Doctor Jorge Machado Cevallos, el 2 de Febrero de 1996, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 6 de Marzo de 1996, bajo el No. 0661 del Registro Mercantil, Tomo 127, se anotó en el repertorio bajo el número 5209.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


ALEXANDRE ROWLAND GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EXPRESSOLIO S.A.

Quito, 5 de Agosto de 2002

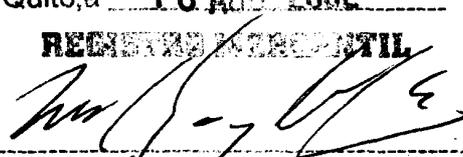

ING. MICHEL ROWLAND BREPSANT
C.C. 1704499886
Certifico la aceptación. Fecha ut-supra.


ALEXANDRE ROWLAND GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6183 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 16 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

