

Quito, 5 de agosto de 2002.

49505

SEÑORA INGENIERA
ELMINIA LETICIA MUÑOZ GUERRERO
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 nombrar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por un período de tres años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en forma única. Reemplaza en este cargo al señor Alex Rowland.

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 GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA EXPRESSOLIO S.A.

Quito, 5 de Agosto de 2002


ING. ELMINIA LETICIA MUÑOZ GUERRERO
CC.170226064-5

Certifico la aceptación. Fecha ut-supra.

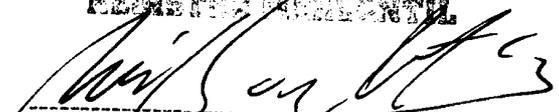

ALEXANDRE ROWLAND GARCIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.182 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 16 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL




Dr. PAUL CARLOS SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO