

Quito, 16 de abril de 2005

Señor

Alexandre Rowland García

Presente.-

49505

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de accionistas de la Compañía EXPRESSOLIO SA., de 15 de abril de 2005 le designó para ejercer las funciones de **PRESIDENTE** de dicha Compañía, por el período de **dos años**, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social, de conformidad con la reforma parcial al estatuto, celebrada el 30 de marzo del 2005 ante el Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de mayo de 2005.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal del Gerente General, usted lo reemplazará en sus funciones, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía EXPRESSOLIO SA se constituyó por escritura pública el 2 de febrero de 1996, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de marzo de 1996.

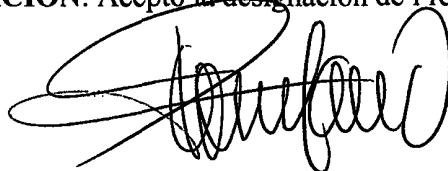
Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



ELMINIA LETICIA MUÑOZ GUERRERO
GERENTE GENERAL
CI N° 170226064-5

ACTA DE ACEPTACION: Acepto la designación de Presidente.- Quito, a 16 de Abril de 2.005.



ALEXANDRE ROWLAND GARCÍA
PRESIDENTE
CI N° 170889332-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4875 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 31 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Sr. RAÚL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

