

Quito, 2 de enero del 2.001

Señor
MARCELO RAMIRO CORNEJO PROAÑO
Ciudad

De mi consideración:

El Directorio de la compañía **URBANO EXPRESS S.A. RAPIEXX**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**, cargo en el cual usted reemplaza a Sr. Francisco Chiriboga Cattani, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 18 de julio del 2.000

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá usted individualmente, con los deberes y atribuciones constantes en sus estatutos, contenidos en la escritura pública de constitución, otorgada en Quito ante el Notario Undécimo el 2 de febrero de 1996, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 5 de marzo de 1996.

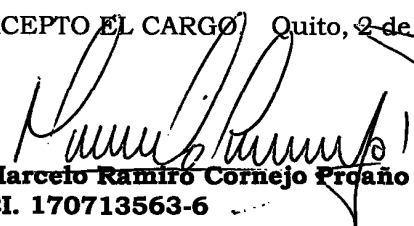
La compañía se constituyó con la denominación de WONDMILL S.A., y la cambió por la actual según escritura pública otorgada en Quito ante el Notario Primero el 12 de diciembre de 1.997, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de marzo de 1.998.

Sírvase, de aceptar, expresarlo al calce.

Atentamente,


Andrés Borrero Mansfield
CI. 170309213-8
PRESIDENTE

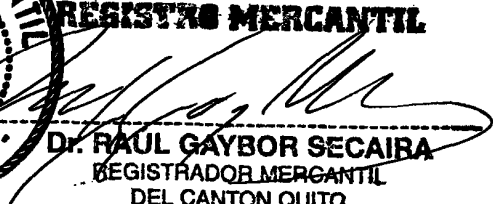
ACEPTO EL CARGO Quito, 2 de enero del 2.001


Marcelo Ramiro Cornejo Proaño
CI. 170713563-6
GERENTE GENERAL
RAMIRO MARCELO CORNEJO PROAÑO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 767 del Registro de Nombramientos Tomo 432 Quito, a 2 FEB 2001



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO