



Quito, 13 de marzo del 2000

52078

Señor
BYRON GERMAN TAMAYO GUERRERO
Presente

De mi consideración:

Por medio del presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Lujoexpress "Aguila Dorada" S.A., celebrada el día sábado 11 de marzo del 2000 a las 19h00, tuvo el acierto en nombrar a usted como Gerente General de la misma, por el periodo estatutario de 2 años.- Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Lo que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Sr. Agapito Ney Jiménez Chamorro
PRESIDENTE

Acepto la designación realizada en favor de mi persona, comprometiéndome cumplir a cabalidad con la Ley y los Estatutos.

Quito, 13 de marzo del 2000

Atentamente,

Sr. Byron Germán Tamayo Guerrero
C.C. 0400494506

La Compañía se constituyó el 20 de agosto de 1993, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Edmundo Cueva Cueva, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de noviembre del mismo año, transformándose de Compañía Limitada a Sociedad Anónima el 01 de diciembre de 1994 mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de enero de 1995.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2927 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 18 MAY 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO