



Quito, 9 de febrero del 2004

Señor Ingeniero
AGAPITO NEY JIMENEZ CHAMORRO
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente tengo a bien comunicar que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LUJOEXPRESS "AGUILA DORADA" S.A., celebrada el día sábado 7 de febrero del 2004 a las 16h20' tuvo el acierto en nombrar a usted como Presidente de la misma, por el período estatutario de 2 años.-

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

Atentamente,

Myr. (SP) Jorge Galo Clerque Tafur
GERENTE GENERAL

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

Quito, 9 de febrero del 2004

Atentamente,

Ing. Agapito Ney Jiménez Chamorro
C.C. 0400438115

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 en 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° 1578 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 5 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO