

52078



Quito, 9 de febrero del 2004

Señor Mayor (SP)  
**JORGE GALO CLERQUE TAFUR**  
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 Gerente General de la misma, por el período 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,

Ing. Agapito Ney Jiménez Chamorro  
**PRESIDENTE**

*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,

Myr. (SP) Jorge Galo Clerque Tafur  
C.C. 1703693307

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° 1577 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 5 MAR 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*  
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO