

Guayaquil, 5 de Junio de 1995

Ref. # 27.792-1-94

Señor
JORGE ROJAS VARGAS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROJASEXPRESS S.A., en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, reelejó a usted **PRESIDENTE** de esta Compañía, por el periodo de **UN AÑO**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con su sola firma de conformidad con lo previsto en el literal a) del Artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan señaladas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía ROJASEXPRESS S.A., autorizada por el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Juan Antonio Haz Quevedo el 5 de Septiembre de 1991 e inscrita de fojas 27.792 a 27.811, número 3.785 del Registro Mercantil y anotada bajo el No.19.297 del Repertorio, el 3 de Octubre del mismo año.

Atentamente

p. ROJASEXPRESS S.A.


NELSON ROJAS VARGAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ROJASEXPRESS S.A.**- Guayaquil, 5 de Junio de 1995.-

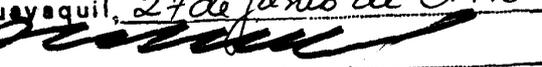

JORGE ROJAS VARGAS

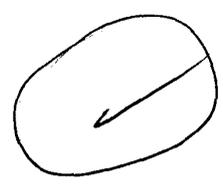
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 33177 Registro Mercantil No.
10.006 Repertorio No. 70870

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Junio de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



27