

Guayaquil, 3 de Abril de 1998

65525
OK

REF. 27.792/I/91

8

Señor
Nelson Rojas Vargas
Ciudad.-

De mis consideraciones:

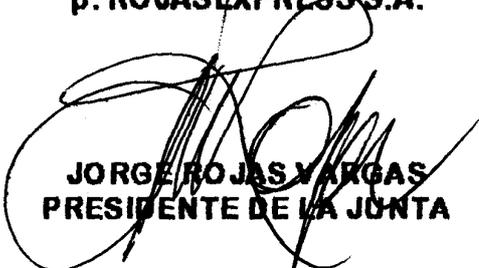
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ROJASEXPRESS S.A., en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted GERENTE GENERAL de esta Compañía, por el período de UN AÑO (1) con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando obre conjuntamente con el Vicepresidente o con otros de los Gerentes de conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo Segundo literal c) de su Estatuto Social.

Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de constitución de la Compañía ROJASEXPRESS S.A., autorizada por el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Antonio Haz Quevedo, el 5 de Septiembre de 1991 e inscrita de fojas 27.792 a 27.811, número 3.185 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 19.297 del Repertorio, el 3 de Octubre del mismo año.

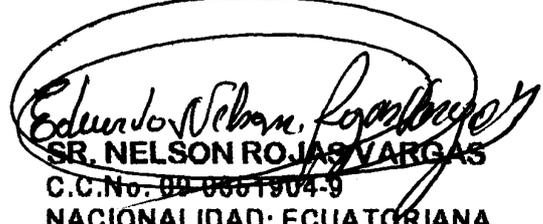
Atentamente

p. ROJASEXPRESS S.A.



JORGE ROJAS VARGAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía ROJASEXPRESS S.A.- Guayaquil, 3 de Abril de 1998.-



SR. NELSON ROJAS VARGAS

C.C.No. 09 0361904-9

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DIRECCION DOMICILIARIA: JOSE MASCOTE # 2055 Y HUANCAVILCA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 27.298 Registro Mercantil No.
6.999 Repertorio No. 10.485

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Abril de 1998.



~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~