

ROJASEXPRESS S.A.

Guayaquil, Enero 31 del 2003.

Señor
JORGE LUIS ROJAS VARGAS
Ciudad

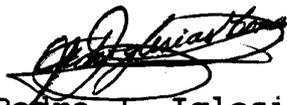
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ROJASEXPRESS S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años.

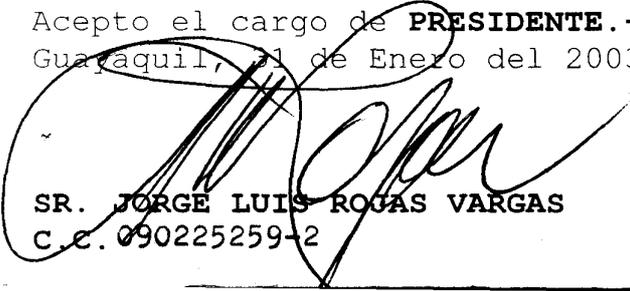
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, al tenor de lo previsto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales.

ROJASEXPRESS S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el 5 de Septiembre de 1991, ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Juan Antonio Haz Quevedo, inscrita en el Registro Mercantil el 3 de Octubre del mismo año. Sus atribuciones constan la Reforma Estatutaria otorgada por Escritura Pública del 15 de Marzo del 2002, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, inscrita en el Registro Mercantil 29 de Enero del 2003.

Muy atentamente,


Pedro J. Iglesias Mora
Gerente General - Secretario de la Sesión

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**. -
Guayaquil, 31 de Enero del 2003.


SR. JORGE LUIS ROJAS VARGAS
C.C. 090225259-2

65525
27792-I-91
1060-I 03

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ROJASEXPRESS S.A.**, a favor de **JORGE LUIS ROJAS VARGAS**, de fojas **12.996** a **12.998**, Registro Mercantil número **1.842**; Repertorio número **3.023**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, cinco de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 43357
Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : 