

KOKO CARGO EXPRESS KOEXPRES S.A.

Cuenca, 22 de Mayo de 2005

Señor
ADALBERTO CASTILLO CUEVA
Ciudad.-

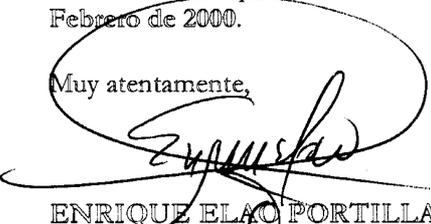
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía KOKO CARGO EXPRESS KOEXPRES S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted VICEPRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted subrogará al Gerente General o Presidente por falta, ausencia o impedimento.

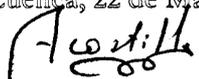
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 31 de Octubre de 1996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Noviembre de 1996. La Compañía cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Cuenca y reformó sus estatutos, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 4 de Junio de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 3 de Agosto de 1999. La Compañía aumentó su capital, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 4 de Enero de 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, el 24 de Febrero de 2000.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE de la Compañía KOKO CARGO EXPRESS KOEXPRES S.A., para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

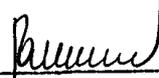
Cuenca, 22 de Mayo de 2005


ADALBERTO CASTILLO CUEVA
VICEPRESIDENTE
C.C. No. 010127292-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1055 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 07 JUL. 2005


El Registrador Mercantil