

Guayaquil, 31 de Octubre del 2003

Sr.

WASHINGTON I. ASTUDILLO LITARDO

Ciudad.-


81587
Ref: 7931/04/98

De mis consideraciones:

El propósito de la presente es hacerle conocer que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"CONSOLIDADO EXPRESS CONSEXPRESS S.A."**, celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. Cargo que de acuerdo con los Estatutos Sociales usted deberá ejercer por **CINCO AÑOS**.

La compañía **"CONSOLIDADO EXPRESS CONSEXPRESS S.A."** se constituyó mediante escritura pública celebrada el tres de diciembre de mil novecientos noventa y siete ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho.

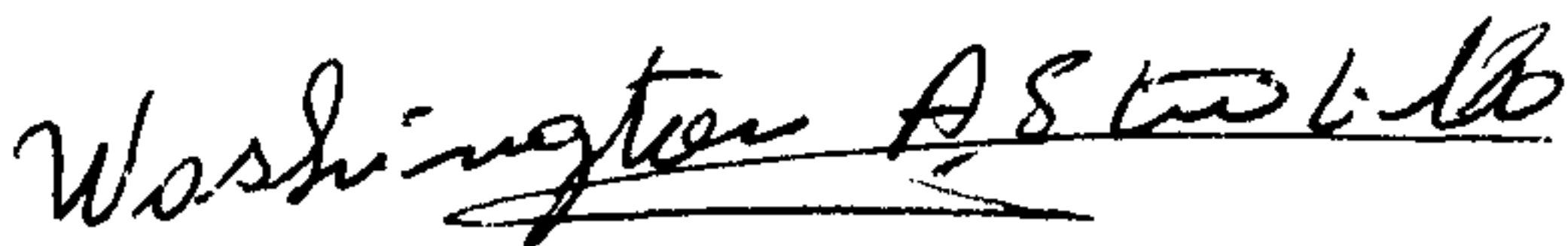
Atentamente,



BETTY ASTUDILLO LITARDO
GERENTE

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo en cumplimiento a lo dispuesto en los Estatutos Sociales.

Guayaquil, 31 de Octubre del 2003



WASHINGTON I. ASTUDILLO LITARDO

C.I. 0904537834

Dirección: Tulcán 921 y Vélez

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CONSOLIDADO EXPRESS CONSEXPRESS S.A.**, a favor de **WASHINGTON I. ASTUDILLO LITARDO**, de fojas **85.132 a 85.134**, Registro Mercantil número **13.197**, Repertorio número **20.829.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Julio del dos mil cuatro.-



Yo, Zaida Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 92856
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR *AD*