

D.M. de Quito a, 16 de julio del 2.003

Señor

José Gustavo Andrade Unda

Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MAXIEXPRESS S.A.**", en sesión de carácter Universal celebrada el día 15 de julio del 2.003, tuvo el acierto de ratificar a usted PRESIDENTE de la Compañía, para un período estatutario de DOS AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la compañía "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MAXIEXPRESS S.A.**", misma que se constituyó en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante Escrituras Públicas otorgadas el 23 de septiembre de 1.996, ante el Notario Décimo Sexto del D.M. de Quito; fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 96.1.1.1.2965 del 30 de octubre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el 18 de marzo de 1.997, bajo el No. 0648, tomo 128.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

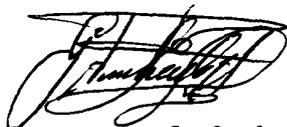
Atentamente,



Sr. Marco Arnulfo Rosales Narváez
Gerente

Razón de Aceptación:

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 16 de julio del 2.003, yo *José Gustavo Andrade Unda*, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 070027925-0, para los fines legales respectivos **ACEPTO** el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MAXIEXPRESS S.A.**" y me comprometo a ejercer mis funciones en legal y debida forma.



Sr. José Gustavo Andrade Unda
C.I.No. 070027925-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1298 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 20 FEB 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

