85262

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

Señor
*Marco Arnulfo Rosales Narváez*
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 *GERENTE* 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.

Como Gerente tendrá usted la Representación Legal de la Compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Artículo Vigésimo Segundo 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 pié de la presente.

Atentamente,

**Sr. José Gustavo Andrade Unda**
**Presidente**

***Razón de Aceptación:***

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 16 de julio del 2.003, yo *Marco Arnulfo Rosales Narváez*, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No 100037403-1, para los fines legales respectivos *ACEPTO* el cargo de *GERENTE* de la Compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MAXIEXPRESS S.A." y me comprometo a ejercer mis funciones en legal y debida forma.

*Marco Arnulfo Rosales Narváez*
*C.I.No. 100037403-1*

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1299 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 20 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL SAYBOR SEGUIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO