

Quito, 17 de enero de 2003

Señora
MARIA ELENA AMORES YANEZ
Presente,

475/99
V7
952

De mi consideración,

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **SPECIAL SERVICE LINERIVA CÍA. LTDA.**, en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto designar a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el período estatutario de dos años en reemplazo de la señora **Mónica Clemencia Hurtado Bucheli**. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, además de las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la misma.

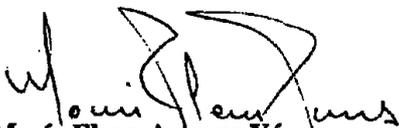
Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

Fecha de Constitución: 15 de octubre de 1998
Notaria: Sexta del Cantón Quito
Registro Mercantil: 25 de febrero de 1999

Atentamente,


Miguel Erazo Alvarez

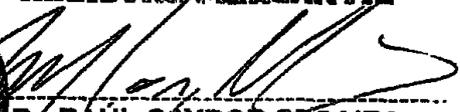
Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma fecha y lugar lo acepto.


María Elena Amores Yánez
C.C.170039388-5

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 952 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 6 FEB 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBOR BECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO