

Quito, a 27 de septiembre de 2002.

Señor.

TITO RENEE MOROCHO CASTILLO.

Presente.-

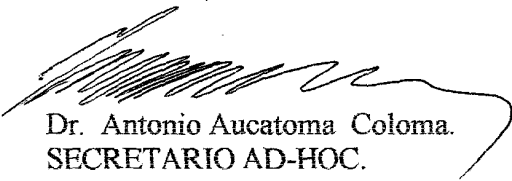
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria de la Compañía "XPRESS GROUP S.A. XPRESSA.", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle al cargo de Presidente de la Compañía, por el lapso de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

"XPRESS GROUP S.A. XPRESSA.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón, el 4 de septiembre de 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de septiembre de 2002

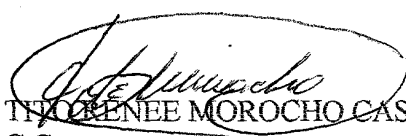
Particular que le comunico para los fines legales del caso.

Atentamente,


Dr. Antonio Aucatoma Coloma.
SECRETARIO AD-HOC.

Acepto la designación de Presidente de la Compañía "XPRESS GROUP S.A. XPRESSA" Quito, a 27 de septiembre de 2002.

Atentamente,


TITO RENEE MOROCHO CASTILLO.
C.C. 090437800-7

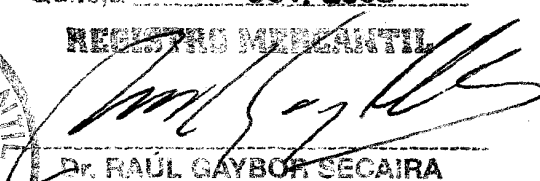
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7442 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a

01 OCT. 2002



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO