

Quito, a 4 de octubre de 2004.

Señorita .  
MAYRA ELIZABETH MOROCHO SANTAMARIA.  
Presente.-

De mis consideraciones:

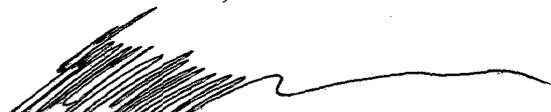
Me es grato comunicar que la Junta General Extraordinaria de la Compañía "XPRESS GROUP S.A. XPRESSA.", reunida el día de hoy, tuvo a bien elegirle al cargo de Gerente de la Compañía, por el lapso de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

"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

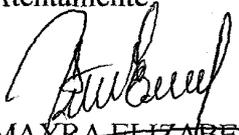
Particular que le comunico para los fines legales del caso.

Atentamente,

  
Dr. Antonio Aucatoma Coloma.  
SECRETARIO AD-HOC.

Acepto la designación de Gerente de la Compañía "XPRESS GROUP S.A. XPRESA "  
Quito, a 5 de octubre de 2004.

Atentamente

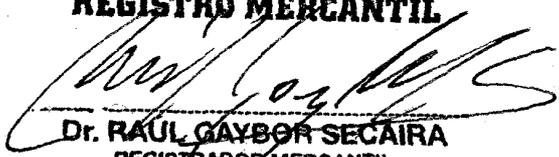
  
MAYRA ELIZABETH MOROCHO SANTAMARIA  
C.C. 1711592707

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8063 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 7 OCT. 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO