

Quito, a 25 de octubre de 2006

Señora

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 Quito, el 4 de septiembre del 2002, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de septiembre de 2002.

La escritura de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos del 16 de agosto del 2005 ante el Notario Trigésimo Segundo Suplente e inscrita el 21 de septiembre del 2005.

Particular que le comunico para los fines legales del caso.

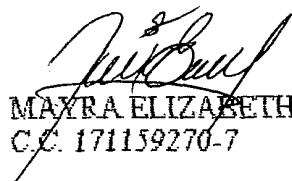
Atentamente,



AIDA OLARTE
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación de Gerente de la Compañía "XPRESS GROUP S.A. XPRESSA"
Quito, a 25 de octubre del 2006.

Atentamente,



MAYRA ELIZABETH MOROCHO SANTAMARIA
C.C. 171159270-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10684 del Registro Mercantil Tomo 137
Quito, a 31 OCT 2006

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO