

Quito, a 18 de Marzo del 2003

Señora:

LUISA DEL PILAR VILLALBA VILLALBA

Ciudad.-

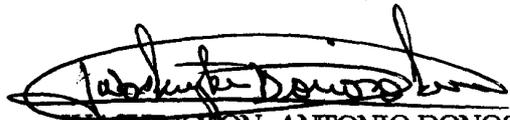
94363

De mi consideración:

Me es grato comunicarle, que la Junta General de Socios de la Compañía "USA AND DONOSO EXPRES CIA LTDA.", en sesión efectuada el día Lunes 17 de Marzo del 2003 del año en curso, resolvió por unanimidad elegirla como PRESIDENTA de la Compañía, por el período de cinco años. En tal virtud, le corresponde el ejercicio de las facultades señaladas en la Ley y en el Estatuto.

La compañía USA AND DONOSO EXPRESS CIA. LTDA. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Noveno de Quito Distrito Metropolitano, el día 13 de Febrero del 2003; y, se inscribió en el Registro Mercantil el 14 de Marzo del 2003.

Atentamente:



WASHINGTON ANTONIO DONOSO LUA
C.C. 090923712-5
GERENTE

Yo, LUISA DEL PILAR VILLALBA VILLALBA, de nacionalidad ecuatoriana, declaro y acepto el nombramiento de PRESIDENTA de la compañía USA AND DONOSO EXPRES CIA LTDA.- Quito, a 18 de Marzo del 2003.

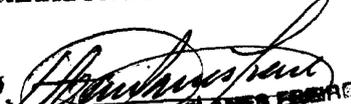


LUISA DEL PILAR VILLALBA VILLALBA
PRESIDENTA
C.C. 171083589-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2039 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 24 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL


DIRECTOR SUPLENTE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE