

94866

Quito, 03 de mayo de 2005

Señor
MARCELO ENRIQUE FLORES VALENZUELA
Presente.-

Por medio del presente, me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EXPRESS LOGISTICS S.A., en sesión celebrada el 15 de abril de 2005, nombró a Usted Gerente General de la compañía por un período de dos años.

En su calidad de Gerente General tendrá las atribuciones señaladas en el Art. 13 de los estatutos sociales de la compañía, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

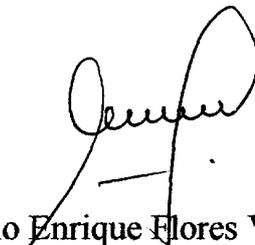
La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, el 17 de abril del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 05 de junio del 2003.

Atentamente



Javier Ladino
Secretario Ad-hoc

En Quito, 03 de mayo de 2005, acepto el presente nombramiento como Gerente General de EXPRESS LOGISITCS S.A.



Marcelo Enrique Flores Valenzuela
C.I. 171940762-7
GERENTE GENERAL
EXPRESS LOGISTICS S.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 4222 del Registro
de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 13 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

