

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2001

Señor Ingeniero
FERNANDO PROAÑO NAVARRETE
Ciudad.-

OK
104250

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía ROMERO TRANSFER & COURIER S.A, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de DOS AÑOS.

Ejercerá la representación legal y administrativa de la misma, judicial y extrajudicialmente, conjuntamente con uno o cualquiera de los siguientes funcionarios: Vicepresidente, Primer Director o Segundo Director, y demás atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Primero de los estatutos de la compañía.

FARIX S.A., se constituyó mediante escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el 16 de abril del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de mayo del 2001. Cambió su denominación a ROMERO TRANSFER & COURIER S.A., cambió su objeto social y reformó sus estatutos, mediante escritura autorizada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivoe Zurita Zambrano, el día 20 de julio del 2001, inscrita el 1 de noviembre del 2001.

Muy atentamente,

[Handwritten signature]

MARÍA DE LOS ANGELES ROMERO DE AROSEMENA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía ROMERO TRANSFER & COURIER S.A, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 1703670289.- Guayaquil, 26 de diciembre del 2001.

[Handwritten signature]

ING. FERNANDO PROAÑO NAVARRETE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 524 y 5246 Registro Mercantil No
938 Repertorio No. 1.505

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 17 de Enero del 2002

[Handwritten signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL