

Guayaquil, 16 de marzo del 2004

57104-07-01

118361-04-01

Señor  
**HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO**  
Ciudad.-

104250

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 los Artículos Décimo y Vigésimo Primero de la escritura de reforma de estatutos de la compañía. Este nombramiento sustituye al que tenía el señor Rodrigo Puig Mir Romero, el mismo que fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 19 de febrero del 2003.

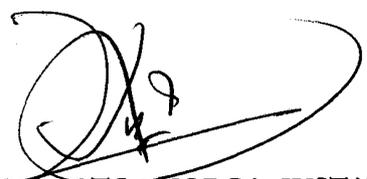
FARIX S.A. se constituyó mediante escritura Pública otorgada ente el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 16 de abril del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de mayo del 2001. Mediante escritura pública autorizada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

Muy atentamente,



**ISIDRO ROMERO CARBO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROMERO TRANSFER & COURIER S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, el día 16 de marzo del 2004.



**SR. HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO**  
**GERENTE GENERAL**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **ROMERO TRANSFER & COURIER S.A.**; a favor de **HUMBERTO NOBOA JUSTAVINO**; de fojas **32.355 a 32.357**, Registro Mercantil número **5.029**, Repertorio número **8.001**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **19.857** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintitrés de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 97094  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: *M*