

Quito, 8 de abril del 2004

Señora
PATRICIA CAMPOVERDE JIMENEZ
Ciudad.-

104250



WPS

*ref: 57104-M-01
118361-M-01*

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "**ROMERO TRANSFER & COURIER S.A.**", en su sesión celebrada ayer, tuvo el acierto de elegir a usted **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar a la Presidente en caso de falta ausencia o impedimento de este, ejerciendo la representación legal de la compañía en forma conjunta con el Gerente general o con uno de los dos Directores, conforme a lo dispuesto en los Artículos Décimo y Vigésimo Segundo del estatuto social.

La compañía se constituyó como FARIX S.A. mediante escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil. Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 16 de abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de mayo del 2001.

Sus atribuciones constan en la escritura publica de cambio de denominación y reforma integral del estatuto social de la compañía, que autorizo el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil. , Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 20 de julio del 2001, e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil, el día 1 de noviembre del 2001.

Muy atentamente,

[Handwritten signature of George Apolo Cordova]

GEORGE APOLO CORDOVA
GERENTE GENERAL

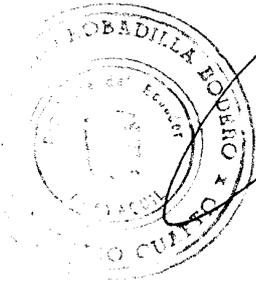
Razón: Acepto el cargo para el cual fui elegida, según nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la calle Aucas 523 y Florida.

Quito, el día 8 de abril del 2004.

[Handwritten signature of Patricia Campo Verde Jimenez]
PATRICIA CAMPOVERDE JIMENEZ
C. 110309305-8

Dr. Alberto Bobadilla Bodega
Notario Cuervo

El Doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO**,
Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, en uso de
la autorización 5 del Art. 18 de la Ley Notarial,
DA FE de que la fotocopia del presente documento,
es igual al original que se le exhibe y devuelve al
interesado, conservando en el archivo fotocopia igual.
Guayaquil,22.....deAbril.....de 2004



[Signature]
Dr. Alberto Bobadilla Boderó
Notario Cuarto de Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **ROMERO TRANSFER & COURIER S.A.**, a favor de **PATRICIA CAMPOVERDE JIMENEZ**, de fojas **46.886 a 46.888**, Registro Mercantil número **7.339**, Repertorio número **11.451**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cuatro.-

[Signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 102254
LEGAL: MONICA
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR *[Signature]*