

Quito, 8 de abril del 2004

Señora
MILENI CAMPOVERDE PALACIOS
Ciudad.-

104250
reb: 57104-14-01
118361-14-01
28877-14-04

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 **PRESIDENTE**, de la Compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en los Artículos Décimo y Vigésimo del estatuto social.

La compañía se constituyó como FARIX S.A. se constituyó mediante escritura Publica otorgada ante 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.

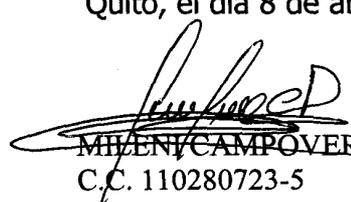
Sus atribuciones constan en la escritura publica de cambio de denominación y reforma integral del estatuto social de la compañía. Que autorizo el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil., Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 20 de Julio del 2001; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 1 de noviembre del 2001, la compañía FARIX S. A., cambio su denominación por la de **ROMERO TRANSFER & COURIER S. A.**, cambio su objeto social y reformo sus estatutos sociales.

Muy atentamente,


GEORGE APOLO CORDOVA
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el cual fui elegida, según el nombramiento que antecedes.- Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la calle Rábida 160 entre Colon y Santa Maria.

Quito, el día 8 de abril del 2004.


MILENI CAMPOVERDE PALACIOS
C.C. 110280723-5

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **ROMERO TRANSFER & COURIER S.A.**, a favor de **MILENI CAMPOVERDE PALACIOS**, de fojas **46.889 a 46.892**, Registro Mercantil número **7.340**, Repertorio número **11.452**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y siete de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 102255
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 