

Quito 20 de septiembre del 2006

Señorita

MARISELA DEL CISNE HERRERA CHUQUIRIMA

Presente.-

Ref: S7104-N-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 el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle 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 al 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 constituyo como FARIX S.A., mediante escritura pública que autorizo el notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil. Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 16 de abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de mayo del 2001.

Sus atribuciones constan en la escritura pública 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 1 de noviembre del 2001.

Atentamente

Carlos Miguel Herrera Chuquirima
GERENTE GENERAL

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido, según nombramiento que antecede. Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en la calle Principal lote 264 de la ciudadela Hospitalaria de la ciudad de Quito

Quito, 20 de septiembre del 2006

Marisela del Cisne Herrera Chuquirima
C.C. 040115289-7

NUMERO DE REPERTORIO: 51.495
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:45

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **ROMERO TRANSFER & COURIER S.A.**, a favor de **MARISELA DEL CISNE HERRERA CHUQUIRIMA**, a foja 114.781, Registro Mercantil número 20.901.

ORDEN: 51495
LEGAL: Mariuxi Taiano
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazare


REVISADO POR:




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA