

Id. 57.104-n-01

Quito 04 de enero del 2010

104250

Señora
Mercedes Esterlina Ramírez Matamoros
Presente.-

De mis consideraciones:

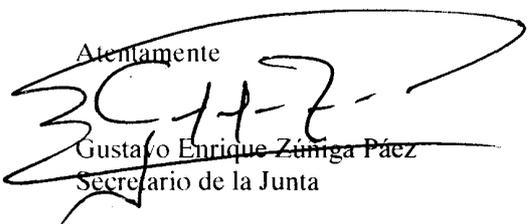
Tengo el agrado de comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ROMERO TRANSFER & COURIER S.A., realizada el día 28 de diciembre del 2009, por unanimidad, resolvió nombrarle a usted como PRESIDENTA de la compañía, por el período de dos años, de conformidad a lo que establece el estatutos 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 constituyo como FARIX S.A., mediante escritura pública 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 de Guayaquil, el 24 de mayo del 2001.

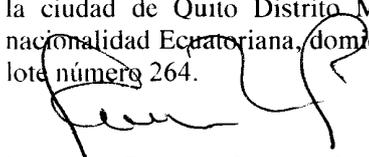
Sus atribuciones constan en la escritura pública de cambio de denominación y reforma integra del estatuto social de la compañía, que autorizo el notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil. Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 20 de julio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de noviembre del 2001., 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.

Atentamente



Gustavo Enrique Zúñiga Páez
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la compañía ROMERO TRANSFER & COURIER S.A., en la ciudad de Quito Distrito Metropolitano hoy 04 de enero del 2010, declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, ciudadela Hospitalaria calle principal lote número 264.



Mercedes Esterlina Ramírez Matamoros
C.C. 171843832-6

NUMERO DE REPERTORIO: 3.648
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2010
HORA DE REPERTORIO: 10:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ROMERO TRANSFER & COURIER S.A.**, a favor de **MERCEDES ESTERLINA RAMIREZ MATAMOROS**, a foja 7.062, Registro Mercantil número 1.316.

ORDEN: 3648



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA