

19
106543

M/127805-21-01

Guayaquil, 11 de Febrero del 2002

Señorita
JULIETE MONSERRAT RODRIGUEZ MANZUR
Centro Comercial el Terminal B15- B16
Ciudad-

De mis consideraciones:

Cómplesme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía URGENTLINE S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

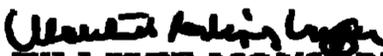
URGENTLINE S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 30 de Octubre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 27 de noviembre del 2001.

Atentamente,


JORGE RUBÉN MUTOYA SANCHEZ
SECRETARIO

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía URGENTLINE S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 11 de Marzo del 2002


JULIETE MONSERRAT RODRIGUEZ MANZUR
C.I. 090727718-0
ECUATORIANA



En la presente fecha, queda inscrita esta
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 31386-31388 Registro Mercantil No.
5838 Repertorio No. 8901

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de Marzo de 2002


AB. FÁTIMA GARCÍA PLAZA
Registradora Mercantil
Inscrita
Cantón Guayaquil