

Guayaquil, 20 de noviembre del 2003-

Ref. 137104-11-03

Señor

MARIA CONSUELO AMARILES VALENCIA

Ciudad.

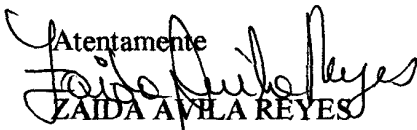
Muy digna señora

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía ASAPEXPRESS S. A. en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le concede sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por un periodo de CINCO AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DECIMO PRIMERO, subroga al GERENTE GENERAL en su ausencia con las mismas atribuciones legales, según al literal A. Cuatro.

Sus atribuciones se encuentra claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía ASAPEXPRESS S.A., la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo del Cantón, Abogado PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, EL 30 DE Septiembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Noviembre del 2003.

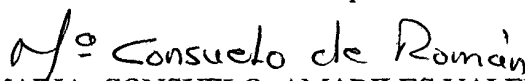
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


ZAIDA AVILA REYES

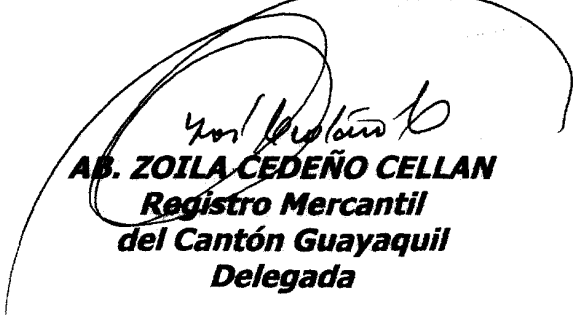
Presidente A d - H o c

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de, PRESIDENTE de la compañía ASAPEXPRESS S.A., Guayaquil, 20 de noviembre del 2003. MI NACIONALIDAD ES, COLOMBIANA DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL Ciudadela Alborada sexta etapa MZ 670 D VILLA No 4.


MARIA CONSUELO AMARILES VALENCIA
C.C. 092044514-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **ASAPEXPRESS S.A.**, a favor de **MARIA CONSUELO AMARILES VALENCIA**, de fojas **144.985 a 144.987**, Registro Mercantil número **21.672**, Repertorio número **32.734**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Diciembre del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 80996
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Carlos Escobar
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 