

Guayaquil, 10 de Febrero del 2.004

Señora
MARIA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA
Ciudad.

De mis consideraciones:

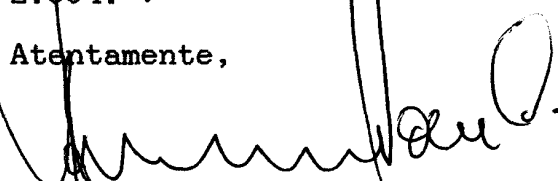
114563
OK

Cúpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ABA EXPRESS ECUADOR S.A. ABEXPRESS.**, en su sesión celebrada el día de hoy 10 de Febrero del 2.004, tuvo el acierto de elegirla a usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Es individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor **PIERO AYCART VINCENZINI**, el 4 de Diciembre del 2.003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de Febrero del 2.004. ✓

Atentamente,


AB. JOSE CORDOVA PRADO
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento de Gerente General ✓
Guayaquil, 10 de Febrero del 2.004. ✓


MARIA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA ✓
C.I. 0911416295

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía ABA EXPRESS ECUADOR S.A. ABEXPRESS, a favor de MARIA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA, de fojas 18.120 a 18.122, Registro Mercantil número 2.686, Repertorio número 4.395.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, dieciséis de Febrero del dos mil cuatro.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA

**Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil**

Encargada



Orden: 90962
Legal: Silvia Coello
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado:

[Handwritten signature]

GUAYAQUIL, 16 DE FEBRERO DE 2004
Secretaría de Ad-Reg

MARIA DEL CARMEN ROMERO ESPINOZA
16.02.2004