Guayaquil, 2 de Septiembre del 2004

116396

MV

Ref. 103104/49/2004

Señor doña
IRENE CECIBEL CHAVEZ BRAVO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **ENCANTO EXPRESS S.A. ENCANPRESS**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS.

Entre los deberes y atribuciones del Presidente, está la de ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; y, los demás deberes y atribuciones que constan en el artículo vigésimo octavo de los Estatutos Sociales. En los casos de falta, ausencia o impedimento para actuar del Presidente, será reemplazado por el Gerente General, quién tendrá las mismas facultades que el reemplazado.

La compañía **ENCANTO EXPRESS S.A. ENCANPRESS**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, doctor Marcos Díaz Casquete, el 20 de Agosto del 2004, la misma que fue aprobada mediante Resolución No. 04.G.IJ.0004789, dictada el 26 de Agosto del 2004, por el Especialista Jurídico 4 de la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Septiembre del 2004.

En señal de aceptación y conformidad, sírvase suscribir el presente nombramiento.

Atentamente,

Enviado

EDUARDO JUNIOR BRAVO MOREIRA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía ENCANTO EXPRESS S.A. ENCANPRESS, que antecede. Guayaquil, 2 de Septiembre del 2004.

IRENE CECIBEL CHAVEZ BRAVO
C.C. No. 0912888674

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***ENCANTO EXPRESS S.A. ENCANPRESS,*** *a favor de* ***IRENE CECIBEL CHAVEZ BRAVO,*** *de fojas* ***105.725 a 105.727,*** *Registro Mercantil número* ***16.315,*** *Repertorio número* ***25.801****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 123581
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: