

26

Quito, 9 de julio del 2004

Señor
Ramiro Aguilar Torres
Presente

De mi consideración:

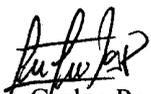
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinario de accionistas de la compañía MOMPRAZEN CORREO EXPRESO S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta ciudad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los Estatutos sociales de la compañía MOMPRAZEN CORREO EXPRESO S.A., y reemplazara al GERENTE GENERAL en ausencia temporal o definitiva.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 22 de junio del 2004, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de julio del 2004.

Al felicitarle para la designación, le formulo votos pro el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

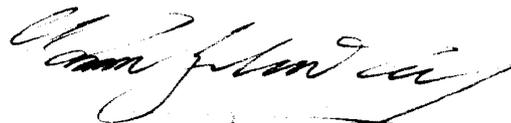
Atentamente,


Juan Carlos Pozo
SECRETARIO Ad-Hoc.

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía MOMPRAZEN CORREO EXPRESO S.A., y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de julio del 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5376 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 14 JUL 2004


Aguilar Torres Manuel Ramiro
C.C. 170592501-2



REGISTRO MERCANTIL
D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO