

Quito, 8 de Octubre del 2004.

Señora
Rita Catalina Silva Carrera
Presente.-

De mi consideración:

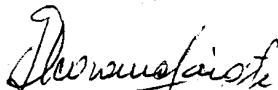
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía MOMPRAZEN CORREO EXPRESO S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de DOS AÑOS, desde la fecha de la inscripción de este nombramiento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

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los Estatutos Sociales de la compañía MOMPRAZEN CORREO EXPRESO S.A., y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 por el éxito de las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

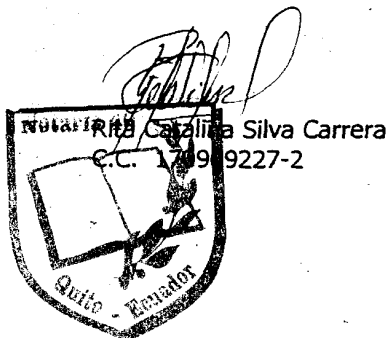
Atentamente,



Geovanna Zarate Mora
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL 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 08 días del mes de octubre del 2004.



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8528 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 20 OCT. 2004



Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista.

Quito,

25 OCT 2004

DRA. PAOLA ANDRADE TORRES
NOTARIA CUADRAGESIMA ENCARGADA