

Quito, 15 de Diciembre del 2004.

Señor
Francisco Gerardo Minaya Martillo
Presente.-

De mi consideración:

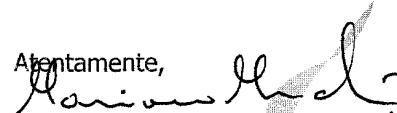
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía MOMPRAZEN CORREO EXPRESO S.A., celebrada el quince de diciembre del 2004, resolvió nombrar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período de DOS AÑOS, desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

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 empresa se constituyó mediante escritura pública otorgada el 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 por la designación, le formulo votos por el éxito de las funciones a usted encomendadas. Sírvasse suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Ing. Mariano Luigi Alfonso Merchán Fossati
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

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 15 días del mes de Diciembre del 2004.

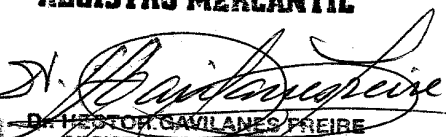

Francisco Gerardo Minaya Martillo
C.C. 1305576082

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10387** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **22 DIC. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

www.tigermomprazen.com
Japón 536 y Naciones Unidas. Tel.: 244 3783