153290

INTRACARGO S.A.

AGENCIA DE VIAJES AGENVIATUR, TRAVEL, ENVIOS, COURIER.
Quito - Ecuador

Quito, DM 27 de diciembre del 2005.

Señora
CECILIA ISABEL CAICEDO ARAUJO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la compañía **"INTRACARGO S.A."**, en su sesión de Junta General Universal de Accionistas, llevada a cabo el día de hoy 27 de diciembre del 2005 resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de CINCO (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 14 de marzo del 2005, ante el Notario Décimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con la fecha 7 de abril del 2005 con el numero 0745 tomo 136.

El representante legal de la compañía es el Gerente General y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial. En falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazara el Presidente. Al felicitarla por la designación le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

Abdo. Francisco Edwin González Espinoza
Abogado Patrocinador
Matricula No. 4368 C.A.G.

Lugar y Fecha: Quito D.M. 27 de diciembre del 2005

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

CECILIA ISABEL CAICEDO ARAUJO
C.C. 170729254-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 12225 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito,a 29 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO