Guayaquil, a 12 de Septiembre de 1997

Ref.# 6.415-M-82

Señora
MYRA HOLST DIAZ
Ciudad

25312

24

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía UNION EXPRESO UNEXPRO C.LTDA., reunida en esta ciudad el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de GERENTE de la Compañía, por un periodo de cinco años.

Según consta de los articulos Octavo y Dècimo Sèptimo de los Estatutos Sociales de Constituciòn de la Compañía, usted ejercerà la representaciòn legal, judicial y extrajudicialmente, de manera individual, y, ademàs las atribuciones señaladas en el Articulo Dècimo Octavo de los mismos.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública que autorizò el Notario Quinto del Cantòn Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Lèdesma, el dia 18 de enero de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil del indicado Cantòn el dia 2 de marzo del mismo año.

Me suscribo de usted, muy atentamente,

Erik Holst Diaz
PRESIDENTE

RAZON: Siento por tal para los fines de ley, que acepto el nombramiento de GERENTE de la Compañía UNION EXPRESO UNEXPRO C.LTDA.

Myra Holst Diaz

Guayaquil, a 12 de Septiembre de 1997.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 61991 Registro Mercantil No. 17581 Repertorio No. 27390
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1.997

AB. HECTOR MIGUEL ~~ALCIVAR~~ ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil