

Cuenca, 16 de abril de 2003

Señor
Gerardo Escandón Serpa
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es muy grato comunicarle por medio de la presente que la Junta General de Socios de la Empresa TRAVELPACK INTERNATIONAL COURIER CIA.LTDA., en sesión llevada a cabo el 15 de abril de 2003, por unanimidad resolvió designar a Usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA para un periodo de DOS AÑOS a contarse desde la inscripción del presente en el Registro Mercantil, cargo que lo desempeñará en sustitución de la señora Carmita Patiño Alvarado.

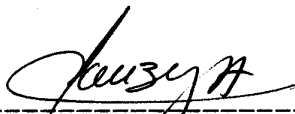
En virtud de esta designación a Usted se le confieren todos los atributos inherentes a su cargo y que constan tanto en el estatuto social cuanto en la Ley de Compañías, como también las atribuciones de la Gerencia en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente Titular.

Los estatutos de la Compañía constan en la escritura de su constitución, la que fué autorizada por el Notario Noveno de Cuenca Dr. Eduardo Palacios Muñoz el 11 de marzo de 2002, inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón bajo el número 167 del 2 de mayo de 2002.

Se servirá inscribir el presente nombramiento junto con la aceptación del cargo.

Muy Atentamente,

f)


Carmita Patiño Alvarado
SECRETARIA AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION.- Dejo constancia que en esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de la Empresa TRAVELPACK INTERNATIONAL COURIER CIA.LTDA. en todos los términos que constan en la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 16 de abril de 2003

f)


Gerardo Escandón Serpa