

Cuenca, 2 de abril de 2004

Señora
Rocio del Carmen Escandón Serpa
Ciudad.

Estimada señora:

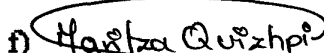
Por la presente me es muy grato comunicarle que la Junta General de Socios de la Empresa TRAVELPACK INTERNATIONAL COURIER CIA. LTDA. En sesión extraordinaria universal celebrada el día de hoy por unanimidad resolvió designar a usted GERENTE DE LA COMPAÑIA por un periodo estatutario de DOS AÑOS a contarse desde la inscripción del presente en el Registro Mercantil, cargo que lo desempeñará en sustitución de la señora Carmita Patiño Alvarado. Sus atribuciones y deberes están contemplados en los estatutos de la Empresa y la Ley de Compañías.

De acuerdo con los estatutos sociales a Usted se le confieren los atributos de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como todas las demás facultades que en los referidos estatutos y la Ley de Compañías se le conceden.

Los estatutos sociales de la Compañía constan en la escritura pública de su constitución, la que fue 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 del mismo año.

Se dignará inscribir este nombramiento junto con la aceptación del cargo.

De Usted muy atentamente,


Maritza Paola Quizhpi Peñañiel
SECRETARIA AD-HOC

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado la designación de GERENTE de la Empresa TRAVELPACK INTERNATIONAL COURIER CIA. LTDA. en los términos que constan en la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 2 de abril de 2004


Rocio del Carmen Escandón Serpa
C.C. 0102188082-5
0102188082-5


Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 436 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 13 ABR. 2004