

48629

Quito, 31 de agosto de 2004

Doctora
LUCIA VANEGAS GOMEZ
Ciudad

De mi consideración:

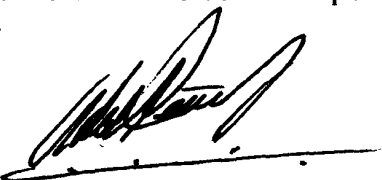
Cúmpleme informarle que el Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **"COURIER DEL ECUADOR COURIERECUADOR S.A."**, en sesión realizada el día 31 de agosto de 2004, resolvió elegirle para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco (5) años, a contarse desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su ausencia o impedimento será subrogado por el Presidente.

Sus atribuciones y deberes constan en la Escritura Publica de constitución de la Compañía, otorgada el 17 de mayo de 1994, ante el Notario Vigésimo Noveno de Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez e inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Agosto de 1994 con el No. 1828, y las reformas del Estatuto social, que consta en la Escritura Publica otorgada el 20 de abril del 2001, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Octubre del 2001 con el numero 4155, en especial de los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto de la Compañía.

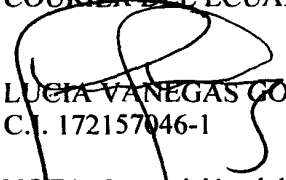
La Junta General autorizo al suscrito como Gerente de la Compañía para elaborar y comunicar el presente nombramiento.

Atentamente,


DR. ADALBERTO PEÑARANDA
Gerente

Quito, 31 de agosto de 2004

En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **COURIER DEL ECUADOR COURIERECUADOR S.A.**


LUCIA VANEGAS GOMEZ
C.I. 172157046-1

NOTA: La emisión del presente nombramiento tiene por objeto reemplazar al que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito, con fecha 12 de octubre de 1999, bajo el numero 6378.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **7214** del Registro
de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **14 SET. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

