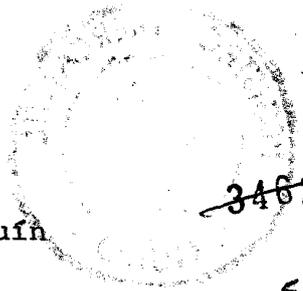


142607

Quito, 20 de julio del 2004



~~34620~~

52358

Señor
Santiago Chiriboga Holguín
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, en sesión realizada el 19 de julio del año 2004, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía MASTER TRANSPORT AGENCYCARGO CIA LTDA., tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, por el periodo de cinco años, particular que notifico a usted extendiéndole el presente nombramiento para efectos legales.

En consecuencia, Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía como parte del ejercicio de sus funciones de acuerdo con el artículo Vigésimo segundo de los estatutos Sociales.

Este Nombramiento reemplaza al Otorgado a usted el 8 de Marzo de 2001 inscrito en el Registro mercantil el 15 de Junio del año 2001.

COLMASTER CIA LTDA., se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 27 de Junio de 1994. Aprobada por la Superintendencia de Compañías con Resolución No. 94.1.1.1.1681 del 22 de Julio de 1994, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Julio del Mismo año. Se realizo cambio de denominación a **MASTER TRANSPORT AGENCYCARGO CIA LTDA.** Mediante la escritura publica celebrada ante el Notario Tercero de este Cantón, Dr. Roberto Salgado Salgado el 13 de Julio del año 2001, Aprobada por la Superintendencia de Compañías con la Resolución ADM-01061 de 24 de Mayo del 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 26 de Octubre del Mismo Año.

Atentamente,

Christian Luchau Botero
SECRETARIO ad.Doc

RAZON DE ACEPTACIÓN: ACEPTO en Quito a los 20 días del mes de julio del 2004.

Santiago Chiriboga Holguín
CC: 170758866-9

Enmendado 26 vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0229 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito a 16 DIC. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

