

Cuenca, octubre 12 de 1999.

Señor
JOHNNY PATRICIO MORA RODAS
Ciudad.-

De mi consideración:
Por medio de la presente cumples poner a su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía "DE CARGA Y ENCOMIENDAS AMERWINGS S.A.", en sesión llevada a cabo el día de hoy 12 de octubre de 1999, tuvo a bien en nombrarle **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cuatro años a contar desde la presente fecha.

De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía a Usted, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjunta o separadamente con el Gerente General, a más de los demás deberes y atribuciones establecidos en los Estatutos Sociales, la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el señor Notario Encargado Cuarto del Cantón, Silvia Andrade Polo, en fecha 14 de septiembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, bajo el número 260, en fecha 11 de octubre del mismo año.

Se servirá inscribir este nombramiento, previa la aceptación al cargo.

Atentamente,

f) Dr. Luis Mario Vázquez Murillo.
SECRETARIO AD-HOC

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia que en esta misma fecha, he aceptado el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, octubre 12 de 1999.

f) Johnny Patricio Mora Rodas
C.I. N. 060161228-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el Libro N.º **B52** del Registro de Sociedades Mercantiles, Cuenca, el día **12** de **OCT.** de **1999**.

