

Cuenca, 20 de Mayo del 2004.

Señor Don.
Edgar Napoleón Bravo Rodas.
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente me permito comunicarle, 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 20 de Mayo del 2004, tuvo a bien elegirle como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario 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 Presidente, así como los 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 Cuarto del Cantón Cuenca, Silvia Andrade Polo, en fecha 14 de septiembre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca bajo el número 260, en fecha

nombramiento, previa la aceptación al cargo.

Atentamente,

Edgar Napoleón Bravo Rodas.
D-HOC.

NOTA DE ACETACION: Dejo constancia que en esta misma fecha he aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, 20 de Mayo del 2004.

f) Edgar Napoleón Bravo Rodas.

CINCO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 719. del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 21 MAYO 2004

El Registrador Mercantil