

SUREXPRESS S.A

Guayaquil 7 de Agosto de 2.001

Ref. 35.939-M-92
Retul. 22.664-M-99

Señora

ARQ. MARIA ELIZABETH ORMAZA DE BRIONES

Ciudad

67601

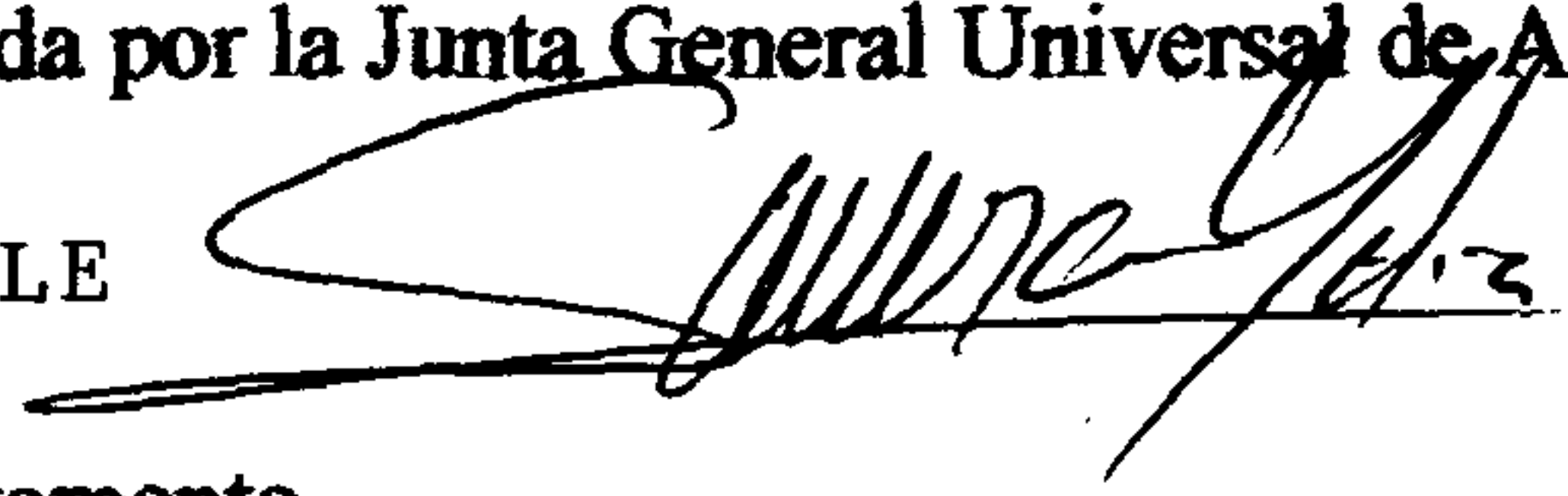
De mis consideraciones.

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SUREXPRESS S.A.**, en su sesión celebrada el 6 de Agosto de 2.001, tuvo el acierto de elegirla a usted como **GERENTE** de la Compañía **SUREXPRESS S.A.**, Compañía constituida mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado **EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el 4 de Noviembre de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil 11 de Diciembre de 1.992.

Entre sus atribuciones y deberes está, ejercer Individualmente la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según consta en el Artículo decimotercero de los Estatutos Sociales de la Compañía. El periodo de Duración de su cargo será de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Usted reemplaza en sus funciones al Señor **MELQUIADES DIAZ CHAVEZ**, quien renunció a su cargo. Renuncia que fue aceptada por la Junta General Universal de Accionistas reunida el 6 de Agosto de 2.001

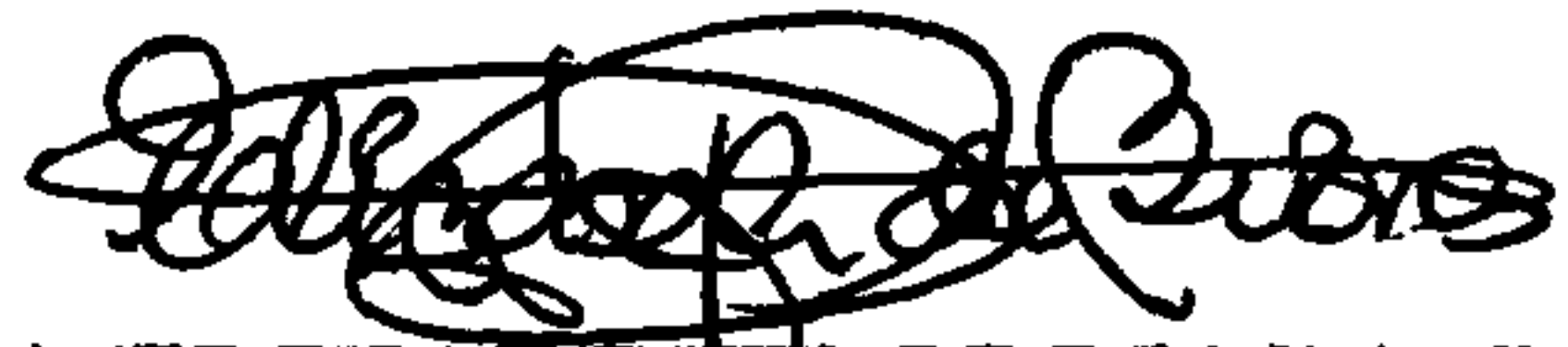
LO AGREGADO SUREXPRESS S.A: VALE



Atentamente


LCD. FELIX ZAMORA ESPAÑA
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE**, con el que me ha honrado la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **SUREXPRESS S.A.**, celebrada el 6 de Agosto de 2.001. Guayaquil 7 de Agosto de año 2.001.

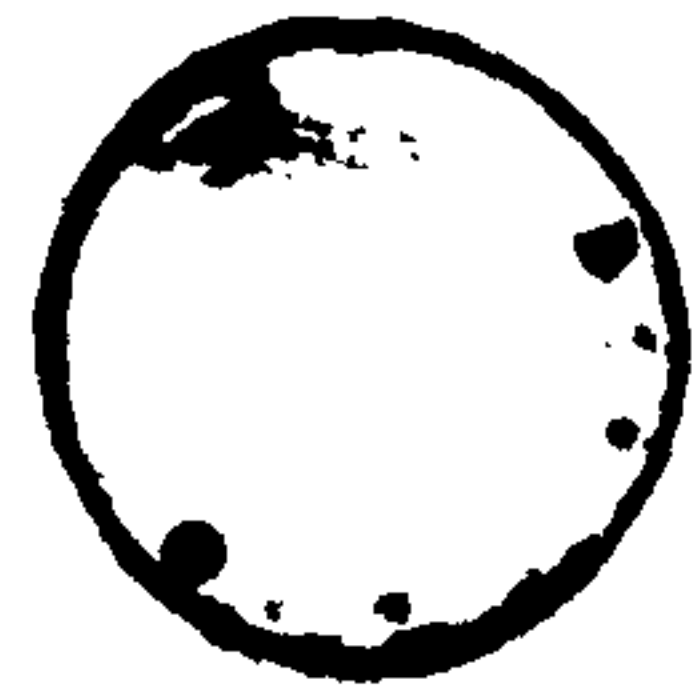

ARQ. MARIA ELIZABETH ORMAZA DE BRIONES

Ecuatoriano

Calles Hurtado y Antepara

C.C. 0903032639

31 ENF. 2001



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Beate ✓

Folio(s) 92267 ✓ Registro Mercantil No.

21789 ✓ Repertorio No. 30000 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil 30 de Agosto del 2001 ✓

DRA. NORMA PLAZA DE
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

22664 ✓ del Registro Mercantil de 1999 ✓

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 30 de Agosto del 2001 ✓



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL