

35937-7-92

67601

Guayaquil, 12 de Noviembre del 2003

Señora
MARIA SOLIS CABRERA VIUDA DE IDROVO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

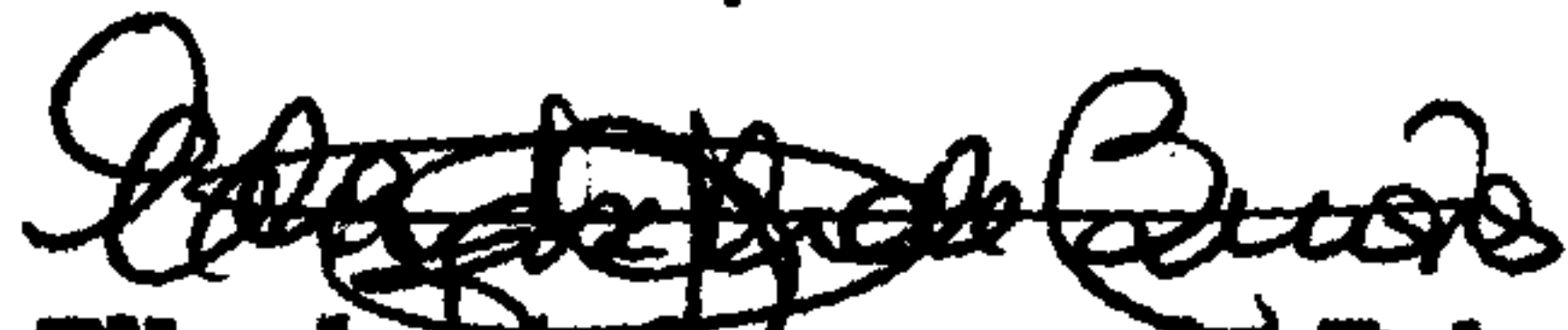
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **SUREXPRESS S.A.**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía, por el período de **CINCO** años.

Como **PRESIDENTA** de la compañía **SUREXPRESS S.A.**, tendrá las atribuciones que le confiere el artículo Decimotercero de los estatutos y le corresponderá a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

SUREXPRESS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Eduardo Falquez Ayala, el 04 de noviembre de 1992, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 11 de Diciembre de 1992.

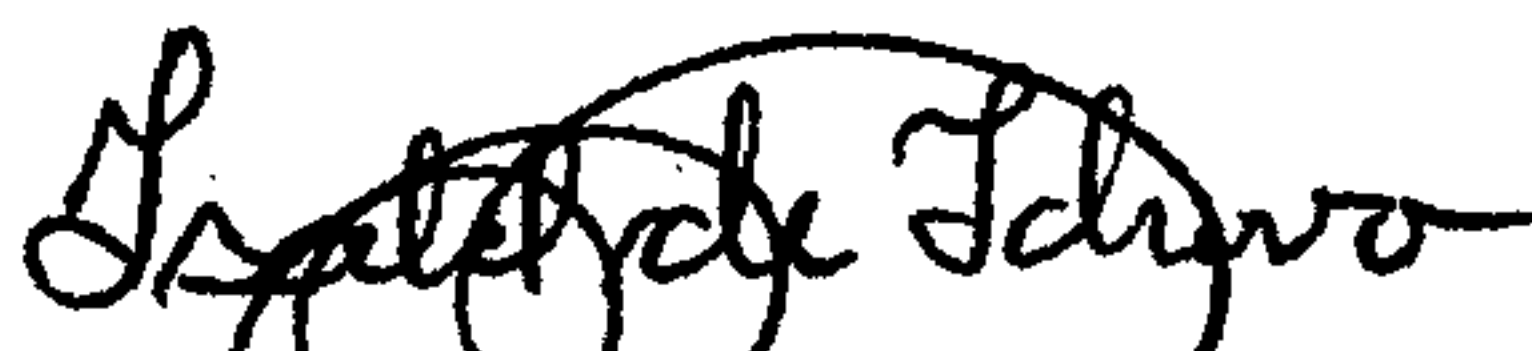
Mediante escritura publica otorgada por el notario quinto de la provincia del guayas con fecha 05/12/2000 se realizo el cambio de objeto, conversión y aumento de capital debidamente inscrito en el registro mercantil con fecha 02/05/2001 bajo el numero de registro 10958 en la ciudad de Guayaquil, publicado en el periódico el telégrafo 09/04/2001, y su resolución numero 01-G-DIC-0001953 con fecha 28/02/2001 otorgada por la Super Intendencia de Compañías.

Atentamente,



Elizabeth Ormaza de Briones
Secretaria Titular de la junta

Acepto el cargo de presidenta para el cual he sido elegida
Guayaquil, 12 de Noviembre de 2003

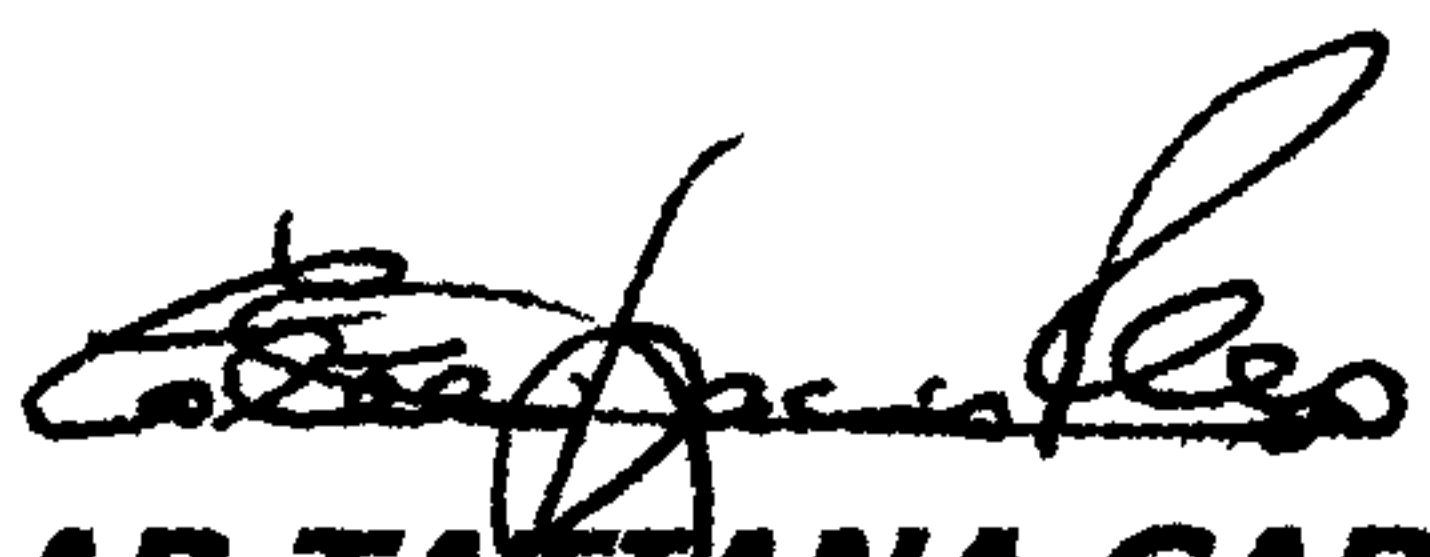


MARIA SOLIS CABRERA VIUDA DE IDROVO
C.C. No. 0903125250
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **SUREXPRESS S.A.**, a favor de **MARIA SOLIS CABRERA VIUDA DE IDROVO**, de fojas **138.952 a 138.954**, Registro Mercantil número **20.730**, Repertorio número **31.330**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Noviembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 79419
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 