

FLASHCOURIER S.A.

GUAYAQUIL - ECUADOR

23525

GUAYAQUIL, 28 DE MAYO DEL 2002

REF: 24734-M-95
54104-M-02

SRA.

NANCY MIROSLAVA GILER RODRÍGUEZ DE ARAGUNDI
CIUDAD-

DE MIS CONSIDERACIONES:

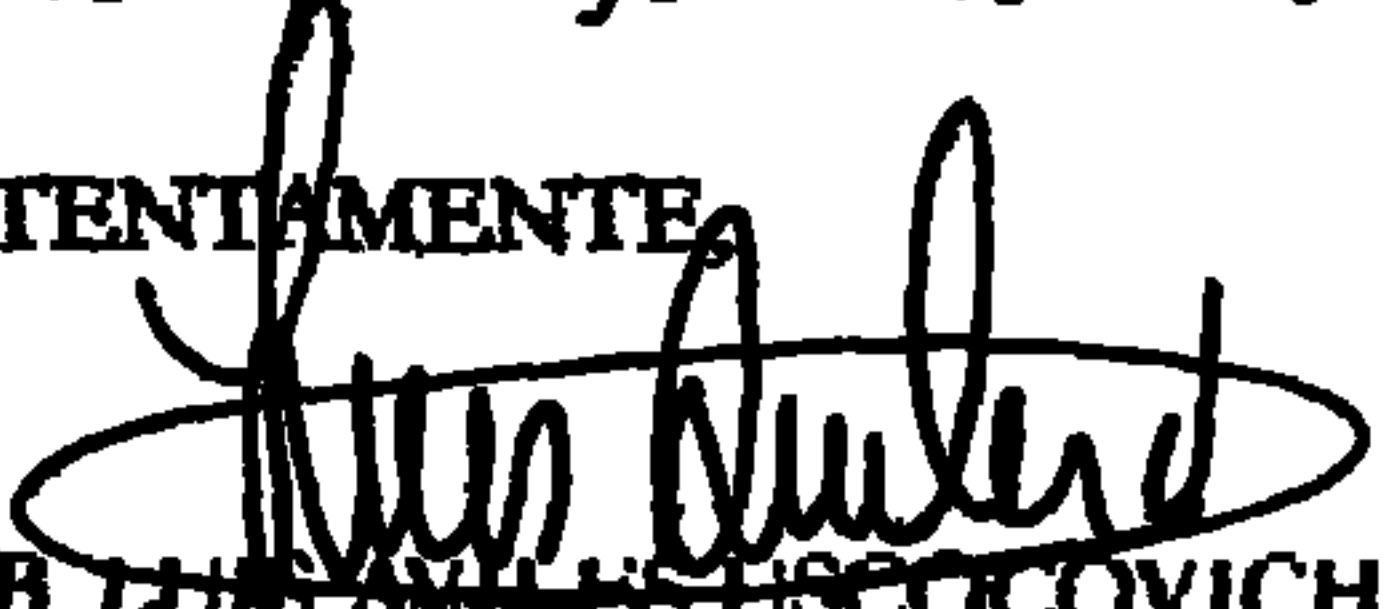
CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA FLASHCOURIER S.A., EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY, 28 DE MAYO DEL 2002, RESOLVIÓ ELEGIRLA GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA LA REPRESENTACIÓN LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA FLASHCOURIER S.A. CONSTA EN LA ESCRITURA PÚBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO DECIMO SÉPTIMO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, AB NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 1995; E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 25 DE ABRIL DE 1995, DE FOJAS 24.734 A 24.751, ANOTADA BAJO EL NÚMERO 15.766 DEL REPERTORIO.

POSTERIORMENTE, LA COMPAÑÍA QUE ORIGINALMENTE, SE DENOMINABA MITROMAIL S.A. CAMBIO SU DENOMINACIÓN POR LA ACTUAL DE FLASHCOURIER S.A. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA ANTE EL NOTARIO QUINTO DEL CANTÓN GUAYAQUIL, AB CESARIO CONDO CHIRIBOGA EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL 2001 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2002 DE FOJAS 54.104 A 54.124, NÚMERO 8.485 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA BAJO EL NÚMERO 12.683 DEL REPERTORIO.

ATENIDAMENTE


AB. LUIS AMILES ESCOCOVICH
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, 28 MAYO DEL 2002.


SRA. NANCY MIROSLAVA GILER RODRÍGUEZ DE ARAGUNDI
NACIONALIDAD: ecuatoriana
C.I. 090767936 9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **FLASHCOURIER S.A.**, a favor de **NANCY MIROSLAVA GILER RODRIGUEZ DE ARAGUNDI**, de fojas **79.698 a 79.700**, Registro Mercantil número **12.351**, Repertorio número **18.736**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veinte de Junio del dos mil dos. -



DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 18404
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: