

Guayaquil, Enero 13 de 1.997

Ref. # 40.812-M-96  
67.942-M-96  
Reemp. 61.761-M-96

Señor  
**LUIS ALBERTO REAL ANDRADE**  
Ciudad.-

De mis consideraciones: 74720

Cumplo con poner en su conocimiento, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **NUMBER ONE COURIER C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 03 de Enero de 1996, la que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de Julio del mismo año.

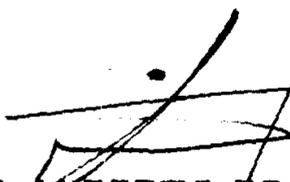
Según los Estatutos Sociales, usted como **GERENTE GENERAL**, tendrá la representación legal y extrajudicial de la compañía, así como todas las demás atribuciones que le confieren éstos y la Ley.

Reemplaza usted en el ejercicio de tales funciones al señor **JOSE RAMON ROBLES QUINDE**, quien renunció al cargo de **GERENTE GENERAL**, el día 9 de enero de 1.997.

Muy atentamente,

  
**JOSE RAMON ROBLES QUINDE**  
SECRETARIO

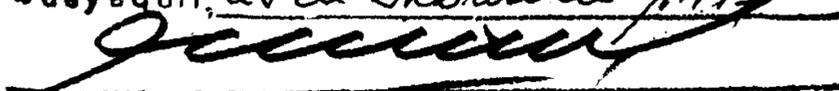
ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 13 de Enero de 1.997.

  
**LUIS ALBERTO REAL ANDRADE**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 10.175 Registro Mercantil No.  
30021 Repertorio No. 5.042

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Febrero de 1.997

  
**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

INSCRIPCIÓN

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
41761 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 25 de Febrero de 1997

*[Handwritten signature]*

**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

