

Guayaquil, 3 de Marzo de 1.998

Señora
FATIMA MATILDE REAL ANDRADE
 Vélez #527 (Primer Piso)
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

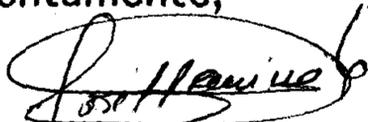
Cumplo con poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la compañía NUMBER ONE COURIER C.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de cinco (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento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

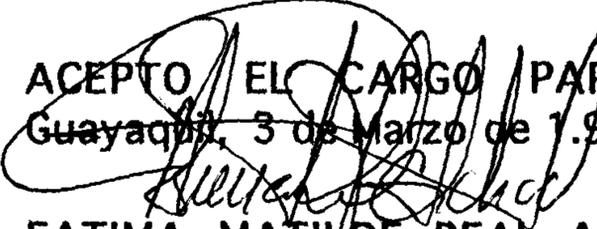
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 3 de Enero de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de dicha ciudad, el 22 de Julio del mismo año, de fojas 40812 a 40829, número 12506 y anotada bajo el número 20411 del repertorio.

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

Reemplaza Usted en dichas funciones al señor LUIS ALBERTO REAL ANDRADE, quien renunció a tal cargo el 27 de febrero de 1.998. CUYO NOMBRAMIENTO FUE INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE FEBRERO DE 1.997.

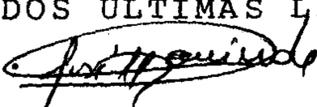
Muy atentamente,


JOSE RAMON ROBLES QUINDE
 SECRETARIO AD-HOC


 ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO ELEGIDA.-
 Guayaquil, 3 de Marzo de 1.998.

FATIMA MATILDE REAL ANDRADE
 C.C.#09-077840-4
 Nacionalidad: Ecuatoriana

LO AUMENTADO VALE 

TODA LA FRASE AUMENTADA VALE: LAS DOS ULTIMAS LINEAS AUMENTADAS AL ULTIMO PARRAFO VALEN 

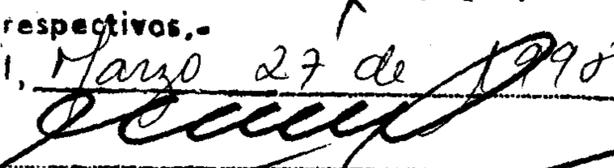
29

✓ 74720

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folios 22977 Registro Mercantil No.
5963 Repertorio No. 9201

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

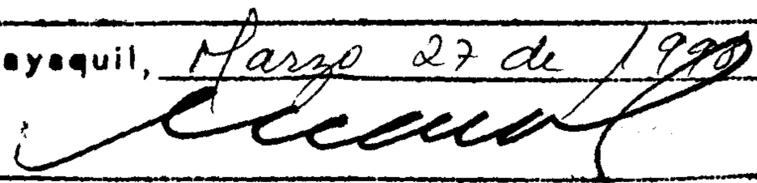
Guayaquil, Marzo 27 de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombremiento a foja
10.175 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, Marzo 27 de 1998


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