

MASPONS EXPRESS COURIER S.A.

ALBORADA 1ERA ETAPA MZ. P. VILLA 8
TELEFONO 270 697

ANOTADO 78333
I

Guayaquil, 28 de julio de 1997

REF: 42.907-M-97

Señora
CARMEN MARIA MASPONS BADILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionista de la Compañía MASPONS EXPRESS COURIER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted, representar legal, judicial y extrajudicial a la compañía, en forma individual, con el Presidente Ejecutivo, así como los demás deberes y atribuciones que establecen los Estatutos Sociales de la compañía.

La Compañía MASPONS EXPRESS COURIER S.A., se constituyó mediante escritura pública, otorgada por el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Abogado Alberto Bobadilla, el 14 de Mayo de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil el día 15 de Julio de 1997.

Deseando éxitos en sus funciones y a la espera que el presente le sirva de nombramiento, quedo de usted.

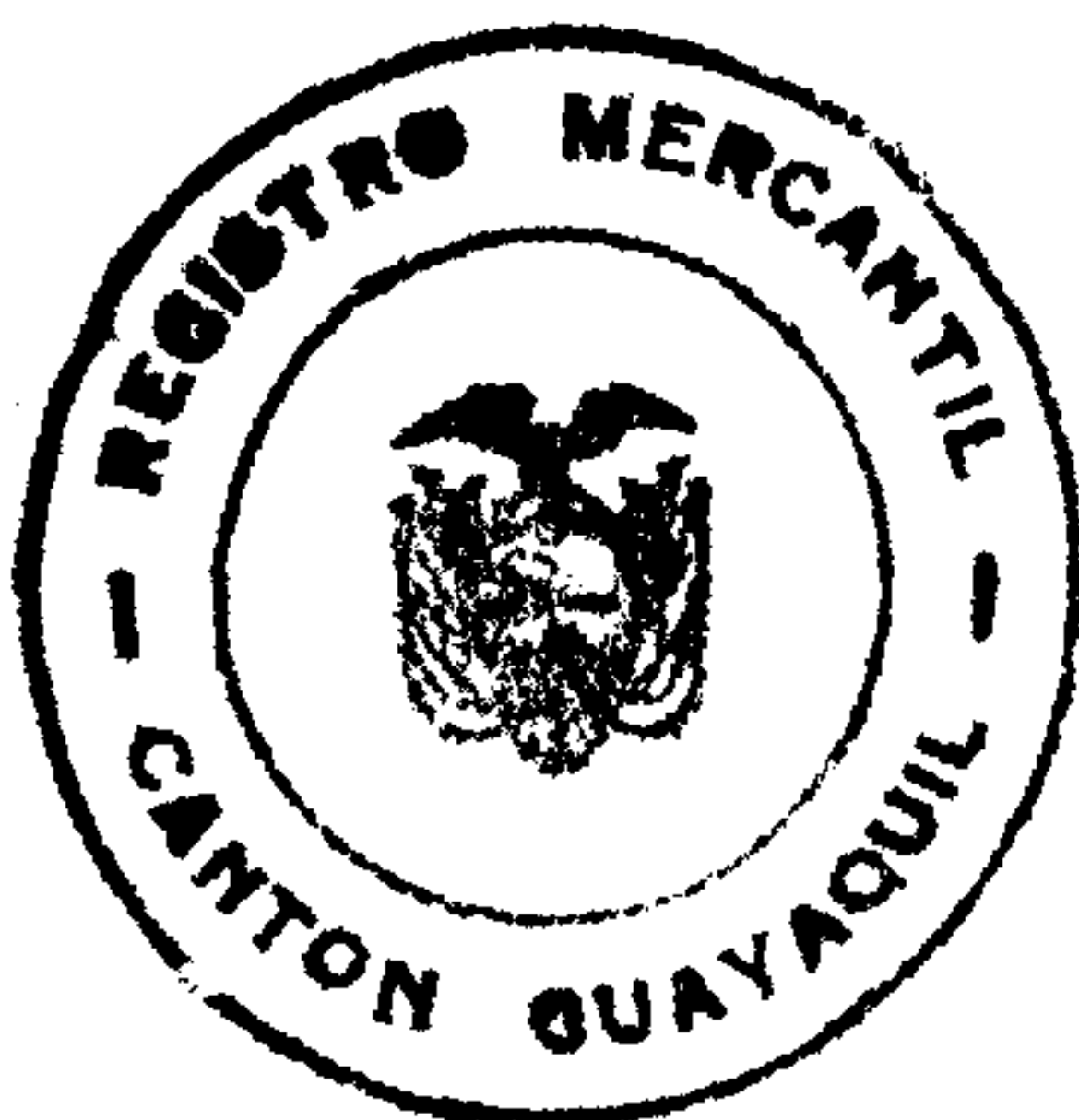
Muy Atentamente

Maria del Carmen Gonzalez Maspons
MARIA DEL CARMEN GONZALEZ MASPONS
Presidente Ejecutivo

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que se me ha conferido.

Guayaquil, 28 de Julio de 1997

Carmen Maria Maspons Badillo
CARMEN MARIA MASPONS BADILLO



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 49.891 Registro Mercantil No.
14.312 Repertorio No. 22.364 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Agosto de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil