

8092

Quito, D.M., a 12 de abril del 2005

Señora
Teresita del Rosario Ortiz Sánchez
Cuidad.-

OK, REGISTRADO
21/06/2005

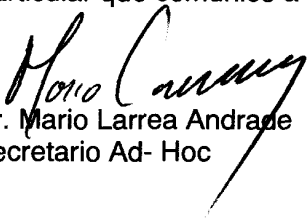
De mi consideración:

Por medio de la presente cúpleme notificarle que la Junta General de Accionistas de la compañía DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A., en reunión del 22 de marzo del 2005, eligió a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de dos años que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted, ejercer la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo sexto de los estatutos sociales de la compañía.

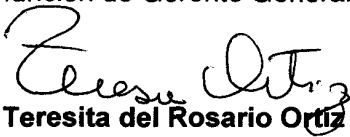
La compañía DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 14 de junio de 1982 ante el Doctor Juan del Pozo Castrillón, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, instrumento inscrito el 16 de julio de 1982 en el Registro Mercantil del cantón Quito. La compañía reformó los estatutos mediante escritura pública celebrada el 14 de septiembre de 1983, ante la Doctora Ximena Moreno de Solines, Notario Segundo del Cantón Quito, documento inscrito el 27 de octubre de 1983 en el Registro Mercantil del Cantón Quito. La compañía reformó por segunda ocasión sus estatutos sociales mediante escritura pública celebrada el 30 de abril de 2003, ante el Doctor Luis Humberto Navas, Notario Quinto del cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de agosto de 2003. La compañía cambió su denominación y reformó sus estatutos mediante escritura pública celebrada el 5 de noviembre de 2004, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, documento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 11 de abril de 2005.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.


Dr. Mario Larrea Andrade
Secretario Ad- Hoc

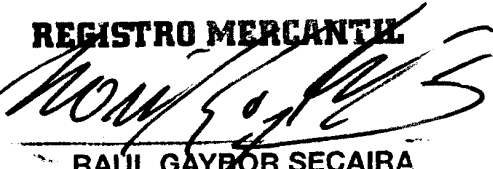
Quito, 12 de abril del 2005

Impuesto del nombramiento que contiene este documento, acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía **DHL EXPRESS (ECUADOR) S.A.**


Teresita del Rosario Ortiz Sánchez
C.I. 170460252-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4210** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **12 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO