

8178

Quito, a 18 de Marzo del 2.004

Señora

ELBA MARIA HELENA RUIZ DEL POZO

Presente.-

De mi consideración:

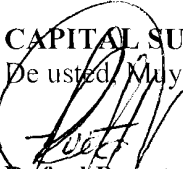
Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"INTERCARGA, INTERNACIONAL DE CARGA S.A."**, celebrada el 4 de Febrero del 2.004, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **TRES AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que le subrogará al Representante Legal de la Compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva, según lo dispone el Estatuto Social.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido el 12 de Abril de 1999, a favor del señor Dr. Jaime Oswaldo Ruiz Bucheli, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de Mayo de 1999.

"INTERCARGA, INTERNACIONAL DE CARGA S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 26 de Mayo y 27 de Septiembre de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de Noviembre de 1982. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 24 de Julio del 2000, legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Agosto del mismo año, la Compañía procedió a Prorrogar su Plazo de Duración, la Conversión de su Capital Suscrito de sucres a dólares y la Reforma y Codificación Integral de sus Estatutos Sociales.

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA US \$ 4,549.60

De usted, Muy atentamente,


Rafael Puente Tapia
SECRETARIO

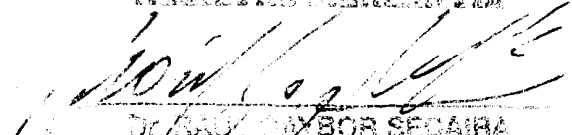
ACEPTO: el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **"INTERCARGA, INTERNACIONAL DE CARGA S.A."**.- Quito, 18 de Marzo del 2.004.


Elba Maria Helena Ruiz Del Pozo
PRESIDENTA
C.C. 170414613-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1999** del Registro de Nombramientos, como **135**

Quito, a **23 MAR 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. JACOBO BOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO