

Quito, a 18 de Marzo del 2.004

Señorita

FANNY BEATRIZ VICENTA QUEVEDO GONZALEZ

Presente.-

De mi consideración:

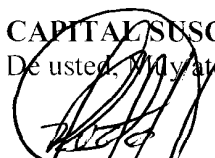
Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **"INTERCARGA, INTERNACIONAL DE CARGA S.A."**, celebrada el 4 de Febrero del 2.004, tuvo el acierto de elegirle a usted, como **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **TRES AÑOS**. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal al emitido el 24 de junio del 2.002, a favor del señor Rafael Puente Tapia, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 23 de julio del 2.002.

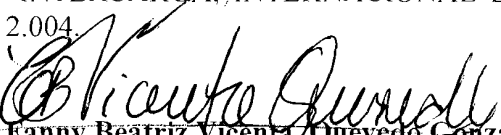
"INTERCARGA, INTERNACIONAL DE CARGA S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 26 de Mayo y 27 de Septiembre de 1982, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de Noviembre de 1982. Mediante escritura pública otorgada ante el 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

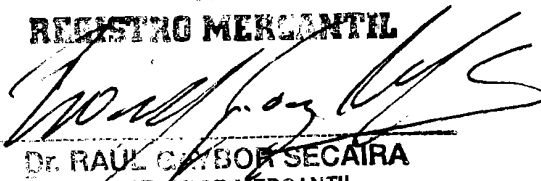
ACEPTO: el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **"INTERCARGA, INTERNACIONAL DE CARGA S.A."**.- Quito, 18 de Marzo del 2.004.


Fanny Beatriz Vicenta Quevedo Gonzalez
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 170690413-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1995** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **23 MAR 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL CARLOS SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO