

Guayaquil, 18 de agosto de 1998 ✓

REFERENCIA
62.501-M-98 4 I

Señora Doña
NOEMI GIOCONDA BOWEN ABARCA ✓
Ciudad. -

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía SOLCOURIER S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de sus funciones, ejercerá usted conjuntamente con el otro Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, o con el Presidente, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 06 de agosto de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 17 de agosto de 1998, lo enmendado: "o con el Presidente"; "06 de agosto"; "17". - Vale. - *Cynthia Franco*

Muy atentamente,

Cynthia Franco
Lcda. Cynthia Franco Echeverría ✓
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA ✓

Declaro que acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía SOLCOURIER S.A. que antecede, y que me he posesionado en ésta fecha. Guayaquil, 18 de agosto de 1.998.

Noemi Bowen
NOEMI GIOCONDA BOWEN ABARCA ✓

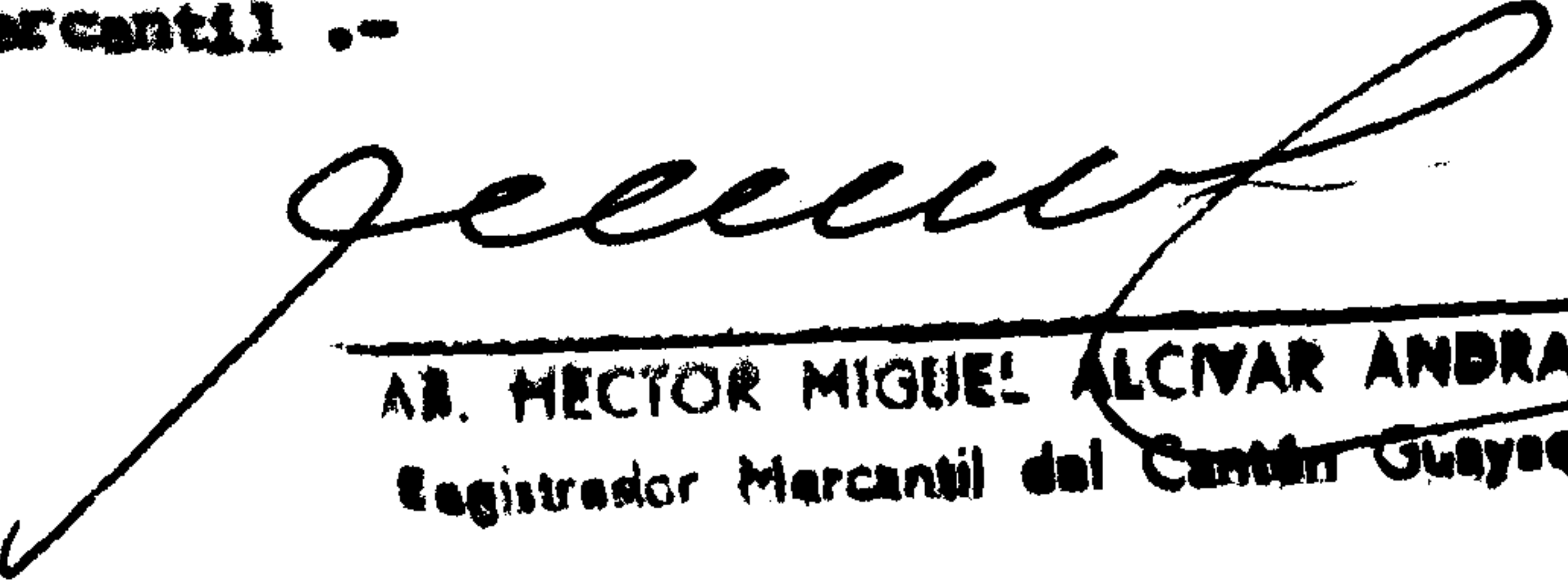
C.I. : 090547275-9 ✓

Nacionalidad: Ecuatoriana ✓

Dirección : Tungurahua 519 y Av. 9 de Octubre, mezzanine. ✓

I

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General de SOLCOURIER S. A., a foja 67.960, número 17.609 - del Registro Mercantil y anotado bajo el número 26.673 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre cuatro de mil novecientos noventa i ocho.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

