

Guayaquil, 18 de agosto de 1998 ✓

REFERENCIA
62.501-N-98

Señora Doña
NOEMI GIOCONDA BOWEN ABARCA ✓
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cumpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía SOLCOURIER S.A., en sesión celebrada el dia de hoy, ✓ resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo 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/✓ con los deberes, 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:"✓ con el Presidente";"06 de agosto";"17".- Vale.- ✓

Muy atentamente,

Cynthia Franco
Lcda. Cynthia Franco Echeverria✓
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.✓

CERTIFICO: Que son 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 Reportorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuestos de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Septiembre cuatro de mil novecientos noventa i echo .- El Registrador Mercantil .-

jeccccc
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del CANTON GUAYAQUIL

