



**EXPEDITORS**  
**INTERNACIONAL S.A.**  
QUALITY WORLDWIDE LOGISTIC

Centro Comercial Bahía Norte  
Bloque I - 144 Local 15  
P.O. Box: 09-01-1018 Guayaquil - Ecuador  
Teléfono: 04-297162  
Telefax: 04-297165  
Celular: 09-352678  
Email: expedit@interactive.net.ec

AGENTES NAVIEROS, MUDANZAS INTERNACIONALES PUERTA A PUERTA, CARGA PROYECTO, CHARTERS, EXPORTACIONES, CONSOLIDACIONES, - Aduanas

Guayaquil, 28 de Enero de 2002

Señora Dra.:  
**JUANA LISBET O'BRIEN VILLEGAS**  
Ciudad. -

*Handwritten signature/initials: JLSB*

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía EXPEDITORS INTERNATIONAL S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de CUATRO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo NOVENO del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individual.

Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo VIGESIMO PRIMERO del Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde: a) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiere derecho o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de la autorización de la Junta General; b) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el presidente el Libro de Actas y el Libro de los Talonarios de los Titulos de Acciones; c) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía; d) Subrogar al presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de este; e) Presentar anualmente a la Junta General de Acciones los informes, balances, inventarios y cuentas; y f) las demás atribuciones fijadas en la ley y en este Estatuto.

La compañía EXPEDITORS INTERNATIONAL S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, el 26 de Marzo de 1999 e inscrita en lo Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Abril de 1999.

Atentamente,

*Handwritten signature of Ing. Horta López Villacis*  
Ing. Horta López Villacis  
PRESIDENTE AD.

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía y declaro que me he posesionado en esta misma fecha y lugar, Guayaquil, 28 de enero del 2002.

*Handwritten signature of Dra. Juana Lisbet O'Brien*  
Dra. Juana Lisbet O'Brien

GERENTE GENERAL  
C.I. 090591231-7

12

8

## **REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **EXPEDITORS INTERNATIONAL S.A.**, a favor de **JUANA LISBET O'BRIEN VILLEGAS**; de fojas **28.429 a 28.431**, Registro Mercantil número **5.265**, Repertorio número **8.062**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, once de Marzo del dos mil dos.-

  
**AB. TATIANA GARCÍA PLAZA**  
**Registradora Mercantil**  
**Encargada**  
**Cantón Guayaquil**

TRAMITE: 60331  
LEGAL: JORGE GARCÉS  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 

