N. 22778 - - 99

EXPEDITORS INTERNATIONAL S.A.

Brisas de Norte Calle sexta, Mz.F, Solar 3
Telf: 2645355 Guayaquil-Ecuador

84587

Guayaquil, 26 de febrero de 2007

Señora Doctora
Juana Lisbet O'BrienVillegas
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 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 articulo VIGÉSIMO 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 adquiera 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. d) Subrogar al presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de este; e) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes; f) las demás atribuciones fijadas en la ley y en este Estatuto.

La compañía EXPEDITORS INTERNATIONAL S.A. , se constituyo mediante Escritura Publica, otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, el 26 de Marzo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de abril de 1999.

Atentamente,

Ab. Horlin López Villacís
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 26 de febrero de 2007.

Dra. Lisbet O'Brien Villegas
Gerente General
C.I.: 090591231-7

2007-04-19

NUMERO DE REPERTORIO: 10.886
FECHA DE REPERTORIO: 26/feb/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:37

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintiseis de Febrero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **EXPEDITORS INTERNATIONAL S.A.,** a favor de **JUANA LISBET O´BRIEN VILLEGAS,** a foja **20.411,** Registro Mercantil número **3.844.**

ORDEN: 10886
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA