

Quito, 4 de Febrero de 1997

Señor Mayor (r)  
Patricio León Meneses  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía " POSTNET S.A. ", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE, por un período de dos años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

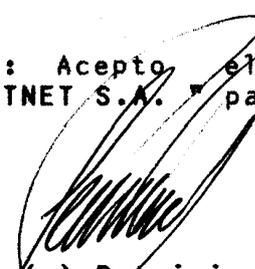
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 13 de Enero de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 3 de Febrero del mismo año.

De conformidad con los estatutos de la Compañía el Presidente deberá reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de éste.



Elizabeth Cabrera Celi  
SECRETARIA AD-HOC

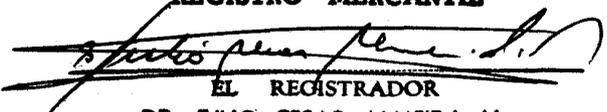
RAZON: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía " POSTNET S.A. " para el cual he sido elegido.



Mayor (r) Patricio León Meneses  
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 573 del Registro de Nombramientos Tomo 128 Quito, a 14 FEB. 1997

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.