

87034
0000000027

MESSEXPRESS DEL ECUADOR S.A.

Quito, 18 de Diciembre de 1998

Señora
Cecilia Joan Rodriguez Rice
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MESSEXPRESS DEL ECUADOR S.A., reunida en Quito el día de hoy, dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de Gerente General de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil. ~~tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco años desde la presente fecha.~~

Compete y corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentra detallados en el Estatuto Social de la Compañía MESSEXPRESS DEL ECUADOR S.A. que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito el 23 de octubre de 1998 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de Diciembre de 1998, en el tomo 129, bajo la Resolución 3046.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente

David Benalcázar R.
Secretario Ad- Hoc

Hoy día 21 de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, acepto y agradezco el nombramiento que antecede.

Cecilia Joan Rodriguez Rice
C.I. 171027484-4

Certifico que la firma que antecede es la que utiliza la señora Cecilia Rodriguez en todos sus actos públicos como privados.

David Benalcázar R.
Secretario Ad-Hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8082 del Registro de Nombramientos Tomo 129

Quito, a 30 de Dic de 1998



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO