

Quito, D.M. 23 de junio del 2004

Señor
FABIAN OSWALDO RUIZ DEL POZO
Ciudad.-

De mi consideración:

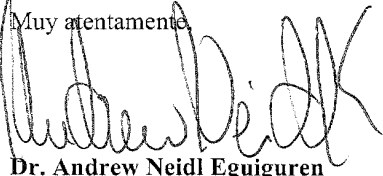
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía MESSENEXPRESS DEL ECUADOR S.A., celebrada con fecha veinte y tres de junio del presente año resolvió designar a usted como su GERENTE GENERAL por el período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 23 de octubre del 1998, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de diciembre de 1998.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Dr. Andrew Neidl Eguiguren
Secretario Ad Hoc

Quito, 23 de junio de 2004

En esta fecha acepto la designación como Gerente General de la Compañía MESSENEXPRESS DEL ECUADOR S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



SR. FABIAN OSWALDO RUIZ DEL POZO
C.C. 1702551084

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6564** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **25 AGO. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO