

OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR C. LTDA.

Reina Victoria y Colón, piso 10
Edif. Bco de Guayaquil, Of. 1006

TELF: (02) 503807
(02) 503867

Quito - Ecuador

895500021

Quito, 21 de marzo del 2001

Señor

PHIL CODY EVANS TAKAHASHI

Ciudad.

De nuestras consideraciones:

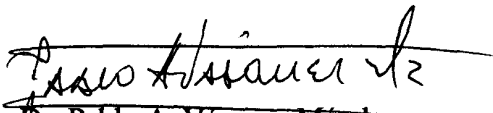
Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios en sesión celebrada en ésta fecha, nombró a Usted Presidente de la **Compañía OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR C. Ltda.**

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, el 19 de enero del 2001 e inscrita el 21 de marzo del 2001 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito.

El plazo de duración del nombramiento es de (5) cinco años.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

p. OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR C. Ltda.


Dr. Pablo A. Vásquez Méndez
Presidente Ad-hoc

Dejo constancia que ésta fecha acepto de cargo de Presidente de la **Compañía OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR C. Ltda.**

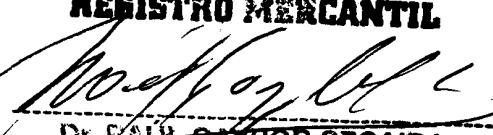
Quito, 21 de marzo del 2001


Phil Cody Evans Takahashi
170856574-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2117 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 04 ABR. 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. PAUL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO