

Quito, 01 de Diciembre del 2004

Señor.
ROBERTH HARRISON HIGHLEY
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de Socios celebrada el día miércoles, primero de Diciembre del año 2004, decidió prorrogar sus funciones por un nuevo período estatutario, en el cargo de Gerente de la Compañía OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR C. Ltda., teniendo por lo tanto la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Sétimo 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, contados a partir de la inscripción en el correspondiente Registro Mercantil.

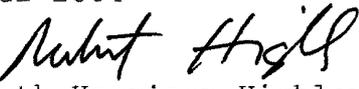
Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y este sirva para legitimar su personería.

p. OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR C. Ltda..


PHIL CODY EVANS TAKAHASHI
PRESIDENTE

Dejo constancia que esta fecha acepto la ratificación y prórroga de funciones como Gerente de la Compañía OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR C. Ltda.

Quito, 1 de Diciembre del 2004


Roberth Harrison Highley
170372245-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1080 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito 24 FEB 2005 136

REGISTRO MERCANTIL



Sr. JUAN CARLOS FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

