

Quito, 01 de Diciembre del 2004

Señor.

PHIL CODY EVANS TAKAHASHI

Presente.-

90658

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 Presidente de la Compañía OVERNIGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR C. Ltda.

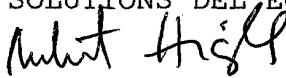
El Gerente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo 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 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.

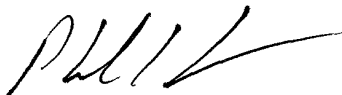
p. OVERINGHT SOLUTIONS DEL ECUADOR C. Ltda..



ROBERTH HARRISON HIGHLEY
GERENTE

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

Quito, 1 de Diciembre del 2004



Phil Cody Evans Takahashi
170856574-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **1681** del Registro
de Nombramientos Tomo **136**
Quito **24 FEB 2005**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

