

91449  
021

QUITO, 8 DE AGOSTO DEL 2001

SEÑOR  
LUIS ALFREDO YANDUN MONTENEGRO  
PRESENTE.-

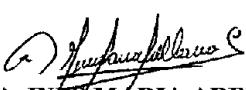
DE MIS CONSIDERACIONES:

CUMPLEME COMUNICAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA **COMPAÑIA "TRANSPORTE Y CORREO EXPRES TRULY S.A.**, LLEVADA A CABO EL DIA DE HOY, RESOLVIO POR UNANIMIDAD NOMBRAR A USTED **PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA**, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES Y DEBERES QUE LE CONFIERE LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.

USTED, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Y A FALTA DEL GERENTE GENERAL LE SUBROGARA, EJERCIEndo LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA Y GOZARA DE LAS FACULTADES CONSTANTES EN LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑIA TRANSPORTE Y CORREO EXPRES TRULY S.A., SE CONSTITUYO POR ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO, DR. JAIME ACOSTA HOLGUIN, EL 4<sup>o</sup> DE JUNIO DEL AÑO 2001, LEGALMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL EL SIETE DE AGOSTO DEL AÑO 2001.

PARTICULAR QUE PONGO EN SU CONOCIMIENTO.

  
DRA. INÉS MARÍA ARELLANO  
SECRETARIA GERENTE

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE Y CORREO EXPRES TRULY S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES. QUITO, 8 DE AGOSTO DEL AÑO 2001

  
SR. LUIS ALFREDO YANDUN MONTENEGRO  
C.C. 04 0059 2846

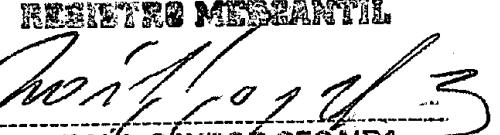
LO ENMENDADO VALE. - 



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6424 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 22 AGO. 2001

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO