

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 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. INES MARIA 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

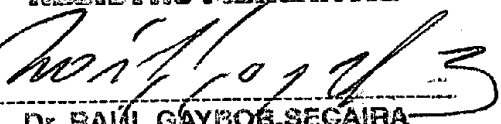

SR. LUIS ALFREDO YANDUN MONTENEGRO
C.C. 04 0059 284-6

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. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO