

QUITO, 8 DE AGOSTO DEL 2001

DOCTORA  
INES MARIA ARELLANO CAMPANA  
PRESENTE.-

91449

**DE MIS CONSIDERACIONES:**

CUMPLEME COMUNICAR A USTED QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, LLEVADA A CABO EL DIA DE HOY, RESOLVIO POR UNANIMIDAD NOMBRAR A USTED **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑIA **TRANSPORTE Y CORREO EXPRES TRULY S.A.**, 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, EJERCERA LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA Y GOZARA DE TODAS 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.

  
SR. LUIS ALFREDO YANDUN MONTENEGRO  
PRESIDENTE

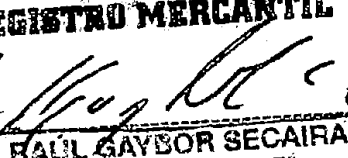
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE Y CORREO EXPRES TRULY S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES. QUITO, 8 DE AGOSTO DEL AÑO 2001

  
DRA. INES MARIA ARELLANO CAMPANA  
C.C. 050160879

LO ENMENDADO VALE.- 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6488 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 24 AGO 2001



  
R. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO