

Guayaquil, 26 de Noviembre de 2.002

Señora

LORENA MONTALVO DAVALOS DE SANTILLAN

Ciudad.-

109144
Rel: 91748-M-02
Rel: 109051-M-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE EJECUTIVA** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo de la señora Janeth Nieto Plaza, cuyo nombramiento fue inscrito el 23 de Agosto del 2.002.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social de la compañía le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 26 de Junio del 2.002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Julio del 2.002.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


JANETH NIETO PLAZA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: LORENA MONTALVO DAVALOS DE SANTILLAN, portadora de la cédula de ciudadanía No.170813845-6, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegida y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 26 de Noviembre de 2.002.-


LORENA MONTALVO DAVALOS DE SANTILLAN
PRESIDENTE EJECUTIVO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVA** de la Compañía **MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR S.A.**, a favor de **LORENA MONTALVO DAVALOS DE SANTILLAN**, de fojas **155.568 a 155.570**, Registro Mercantil número **23.463**, Repertorio número **36.220**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **109.051** del Registro Mercantil de **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Diciembre del dos mil dos.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 37951
Legal. Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobefia
Revisado: 