

**SUP. CIAS.**

Guayaquil, 30 de diciembre del 2003

REF: 91748-N-02

109144

Señor Ingeniero  
JAIME ANTONIO SANTILLAN PESANTES  
Ciudad.-

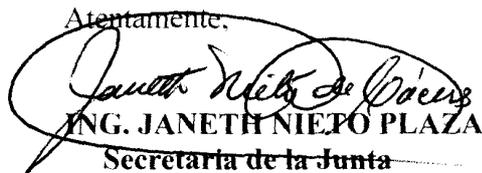
Señor Ingeniero:

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 designarlo a usted GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo de la Ingeniera Janeth Nieto, nombramiento que consta inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 20 de Diciembre del 2002.

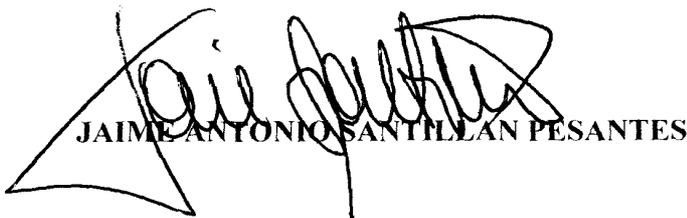
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el Artículo Trigésimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde reemplazar en el cargo al PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía, con sus mismas funciones y atribuciones.

Sus atribuciones están establecidas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 26 de junio del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de julio del 2002.

Atentamente,

  
ING. JANETH NIETO PLAZA  
Secretaria de la Junta

RAZON: JAIME ANTONIO SANTILLAN PESANTES, portador de la cédula de Ciudadanía No. 090624219-3, declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR S.A., para el que he sido electo y me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 30 de diciembre del 2003.

  
JAIME ANTONIO SANTILLAN PESANTES

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR S.A.**, a favor de **JAIME ANTONIO SANTILLAN PESANTES**, a foja **20.591**, Registro Mercantil número **3.678**, Repertorio número **6.734**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **160.914**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Febrero del dos mil cinco.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

**SUP. CIAS**

ORDEN: 131441  
LEGAL: VERONICA ROBALINO  
AMANUENSE : YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 