Guayaquil, Abril 18 del 2005

Señora
IVONNE ANA ZAMBRANO INIGUEZ
Ciudad.-

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 EJECUTIVO** de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo de la Señora Lorena Montalvo Dávalos de Santillán, nombramiento que consta inscrito en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil con fecha 09 de Diciembre de 2002.

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 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Julio del 2002.

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

Atentamente,

Luisa Torres Mindiola
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: IVONNE ANA ZAMBRANO INIGUEZ, portadora de la cédula de ciudadanía N° 091313710-5, 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, Abril 18 del 2005.-

IVONNE ANA ZAMBRANO INIGUEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE EJECUTIVO****, de la Compañía* ***MAGELLAN LOGISTICS ECUADOR S.A.****, a favor de* ***IVONNE ANA ZAMBRANO INIGUEZ****, a foja* ***59.169****, Registro Mercantil número* ***11.322****, Repertorio número* ***21.160****. 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja* ***155.568****, del Registro Mercantil del* ***2.002****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Junio del dos mil cinco.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 170390
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

REGISTRO ... DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor
$ 12.66