

LOGIRAN S.A.

Guayaquil, Noviembre 9 del 2004

Señor Economista
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que le Directorio de **LOGIRAN S.A.** en sesión celebrada el 12 de Octubre del 2004, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL DIRECTORIO** para un período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

A usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL DIRECTORIO** le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, estando autorizado para ejecutar y/o suscribir todos los actos y contratos que la obliguen dentro del giro normal del negocio, con las limitaciones establecidas en los literales g), j), k), l) y m) del artículo vigésimo primero de los estatutos sociales vigentes que constan de la escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 16 de Agosto del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Octubre del 2004.

La compañía se constituyó bajo la denominación de SEIKMART S.A. por escritura pública que autorizó el Notario Suplente de la Notaría Vigésima Quinta de Guayaquil, Ab. Walter Parra Mazón, el 12 de Septiembre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Noviembre del 2003. Cambió su denominación por la de **LOGIRAN S.A.** mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga el 16 de Enero del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Marzo del 2004.

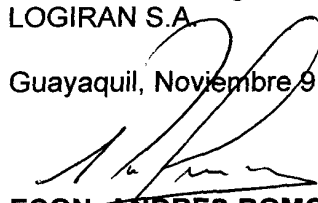
Usted reemplaza en el cargo al Ing. Julio de Blas Caballero, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 5 de Abril del 2004.

Atentamente,


DIONISIO ROMERO PAOLETTI
~~Presidente Ad Hoc~~

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO y DE LA COMPAÑÍA LOGIRAN S.A.**

Guayaquil, Noviembre 9 del 2004


ECON. ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
C.C. # 090888100-6
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL DIRECTORIO** de **LOGIRAN S.A.**, a favor de **ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA**, a foja **134.072**, Registro Mercantil número **20.961**, Repertorio número **33.329**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **37.551** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Noviembre del dos mil cuatro.-



[Handwritten signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 134477
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *[Handwritten signature]*