

LOGIRAN S.A.

Guayaquil, Junio 18 del 2008

113846

Señor Don
DIONISIO ROMERO PAOLETTI
Lima, Perú

Ref. 141755-P.03

De mis consideraciones:

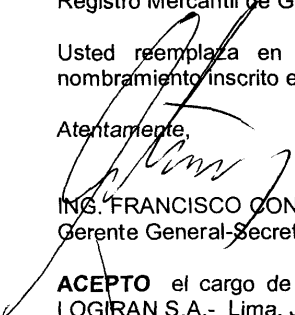
Me es grato comunicarle que el Directorio de **LOGIRAN S.A.** en sesión celebrada en esta misma fecha, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL DIRECTORIO** para un período de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

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 e 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 Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada, según nombramiento inscrito en el Registro Mercantil el 18 de Noviembre del 2004.

Atentamente,


ING. FRANCISCO CONTRERAS KRUMBACH
Gerente General-Secretario

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL DIRECTORIO DE LOGIRAN S.A.**- Lima, Junio 19 del 2008


DIONISIO ROMERO PAOLETTI
Pasaporte peruano No. 2851176



NUMERO DE REPERTORIO: 39.853
FECHA DE REPERTORIO: 30/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha treinta de Julio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente de la Compañía y del Directorio**, de la Compañía **LOGIRAN S.A.**, a favor de **DIONISIO ROMERO PAOLETTI**, a foja **90.007**, Registro Mercantil número **15.897**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **134.072**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 39853



S

REVISADO POR:

RF



AB. Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA