

Quito, 25 de agosto del 2009.

Señora
Sandra Amparo Salas Pazmiño
Ciudad.-

Exp. 116031

OK, Ing.

De mi consideración:

La Junta Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA - ECUADOR", reunida el día lunes 24 de agosto del 2009, tuvo el acierto de reelegirle por el periodo de DOS años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, como Gerente General y Representante Legal de la Compañía.

Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente de la compañía.

Particular que me es grato comunicarle para lo fines legales del caso.

Fecha de Constitución de la compañía "CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA - ECUADOR": 14 de mayo del 2004. Mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésimo sexta de Guayaquil, doctora Roxana Ugolotti de Portaluppi.

Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil: 28 de junio del 2004.

Fecha del cambio de domicilio: Escritura de reforma de estatutos, celebrada ante el Notario 14 del cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 4 de agosto del 2006.

Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito: 29 de noviembre del 2006.

Atentamente,

Sra. Katia Elizabeth Chiza Puruncajas
Secretaria Ad-hoc.

ACTA DE ACEPTACION.- Acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de la compañía "CORPORACION LOGISTICA INTEGRAL S.A. CLISA - ECUADOR". **Fecha de aceptación del cargo:** 25 de agosto del 2009, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano.

SRA. SANDRA AMPARO SALAS PAZMIÑO
C.C. 171009577-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 985V del Registro

de Instrumentos Tomo No. 140
Quito, a 26 AGO. 2009



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO