

Quito, a 6 de octubre de 2000

1253 ✓

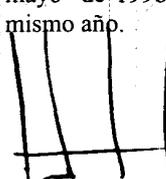
Señorita
María Elena Avalos Villafuerte
Ciudad.-

De mis consideración:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía INTERNATIONAL SHIPPING & STORAGE CIA. LTDA., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como Presidenta de la compañía, por un periodo de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

Según el artículo vigésimo del estatuto de la compañía, el Presidente Presidirá las Juntas Generales de socios, y reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva. Además de conformidad con el artículo vigésimo quinto del estatuto, el Presidente tendrá de manera conjunta o individual la representación legal judicial o extrajudicial de la compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Quito Dr. Héctor Vallejo Espinoza el tres de octubre de 1958. La compañía transformó su especie jurídica de una sociedad anónima en una de Responsabilidad Limitada ante el Notario Sexto del Cantón Quito Dr. Cristóbal Guarderas R. El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Codificación y Reforma de Estatutos celebrada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, el 10 de mayo de 1996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 12 de junio del mismo año.


Vicente Avalos Villafuerte
SECRETARIO

RAZON: Por medio de la presente acepto el cargo de Presidente de la Compañía "INTERNATIONAL SHPPING & STORAGE CIA. LTDA. para el cual he sido elegido el día de hoy seis de octubre del año 2000.


María Elena Avalos Villafuerte
Presidenta
C.C.: 170387233-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1532 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 8 MAR 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO