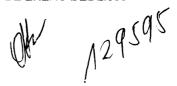
GUAYAQUIL, 23 DE ENERO DEL 2.008

SEÑOR JUAN JOSE DE LA CRUZ SUAREZ CIUDAD.



ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LOGAFER S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.

LA COMPAÑÍA LOGAFER S.A. ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUÍDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DIA 16 DE ENERO DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 23 DE ENERO DEL 2.008

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

CUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LOGAFER S.A. GUAYAQUIL, 23 DE ENERO DEL 2.008

JUAN JOSE DE LA CRUZ SUAREZ

GERENTE GENERAL C. C. # 090676029-3

NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veinticinco de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía LOGAFER S.A., a favor de JUAN JOSE DE LA CRUZ SUAREZ, a foja 9.240, Registro Mercantil número 1.668.

ORDEN: 4486

s 9,30 ·

REVISADO POR: ALT

REGISTRO MERCANTIL

AB: TATIANA GARCIA PLAZA REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA