

Guayaquil, Martes 13 de Enero del 2009

Señor

MICHEL GIORGIO BOSCHETTI GOETSCHEL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumple en comunicarle que la sociedad de la compañía **CCB LOGISTICS INTERNATIONAL S.A.**, en la sesión de Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme lo establecen los estatutos sociales contenidos en la escritura de constitución de la compañía. Usted de manera individual tendrá la representación legal, judicial y extra-judicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos Sociales.

La sociedad denominada **CCB LOGISTICS INTERNATIONAL S.A.**, se constituyó en esta ciudad, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Doctor **HUMBERTO MOYA FLORES**, el día 12 de noviembre del 2008, esta escritura y su resolución de aprobación No.08.G.IJ.0008750 del 19 Diciembre del 2008, suscrita por el Subdirector Departamento Jurídico de Compañías **ABG. JUAN BRANDO ALVAREZ**, fueron inscritas en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 06 de Enero del 2009, bajo el numero **90**, fojas **616 a 631**.

Atentamente,

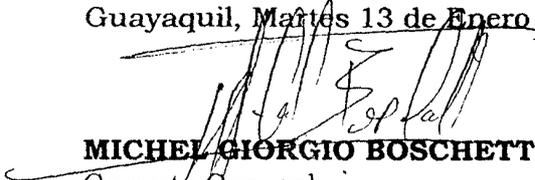


Srta. Giancarla Martel Tello

Secretaria de la Junta General de Accionistas

ACEPTACIÓN: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** el día de hoy.

Guayaquil, Martes 13 de Enero del 2009



MICHEL GIORGIO BOSCHETTI GOETSCHEL

Gerente General

CCB LOGISTICS INTERNATIONAL S.A.

C.I. No. 170954631-9

NUMERO DE REPERTORIO: 2.109
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:22

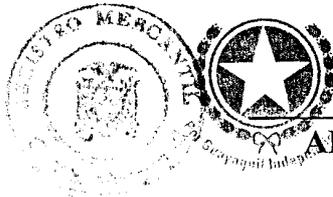
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía CCB
LOGISTICS INTERNATIONAL S.A., a favor de MICHEL
GIORGIO BOSCHETTI GOETSCHEL, a foja 7.282, Registro
Mercantil número 1.261.

ORDEN: 2109



S

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA