

Quito, 7 de Mayo de 2012

Señor Ingeniero
Ronney Efrén Dávila Baca
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía OPERADOR LOGISTICO TRANSCOMEX S.A. celebrada en esta fecha, resolvió elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco (5) años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones en la Ley y los estatutos sociales.

Sus atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo de los Estatutos Sociales de la compañía, la que fue constituida mediante escritura publica otorgada el 13 de enero de 2012, ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de abril del 2012.

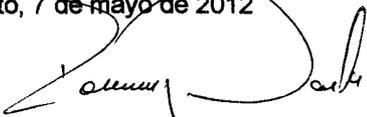
Atentamente,



Marcia Susana Baca Martínez
SECRETARIA AD-HOC

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designado.

Quito, 7 de mayo de 2012



Ronney Efrén Dávila Baca
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C.1710711878

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7358** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **43**

Quito, a **31 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

