

PANATLANTIC LOGISTICS S.A.

ECUADOR

Teléfono (593-2) 413260 - 412631
Fax 413270

RECIBO
EDIFICIO PANATLANTIC
QUITO



Quito, 21 de Agosto del 2000

14898

Señor
Luis Alberto Vinueza Bermudez
Presente

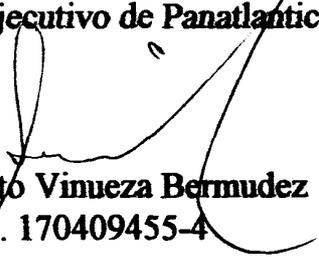
De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento de que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PANATLANTIC LOGISTICS S.A. celebrada el trece de julio del presente año, resolvió elegirle como su Vicepresidente Ejecutivo por el período de cuatro años, con los deberes y atribuciones que constan en el Artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta o individual con el Presidente Ejecutivo. Este nombramiento reemplaza al anterior emitido a su favor, antes de la transformación de la compañía en sociedad anónima.

Muy atentamente,


Raúl Aragundi Uquillas
Presidente Ejecutivo

Acepto el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Panatlantic Logistics S.A. Quito, 21 de Agosto del 2000


Luis Alberto Vinueza Bermudez
C.C. 170409455-4

CONSTITUCION: Panatlantic del Ecuador Cia. Ltda. se constituyo el 9 de noviembre de 1979 ante el Notario Séptimo, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Noviembre de 1979.

TRANSFORMACION EN SOCIEDAD ANONIMA Y REFORMA DE ESTATUTOS: Mediante escritura pública celebrada el 19 de enero del 2000 ante el Notario Décimo Sexto Dr. Gonzalo Román, inscrita el 12 de julio del 2000 en el Registro Mercantil.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6138** del Registro de Nombramientos Tome **131**

Quito, a **7 SEP 2000**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO