



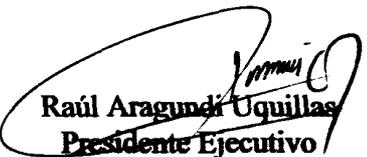
Quito, 25 de agosto del 2004

Señor
Luis Alberto Vinueza Bermudez
Presente

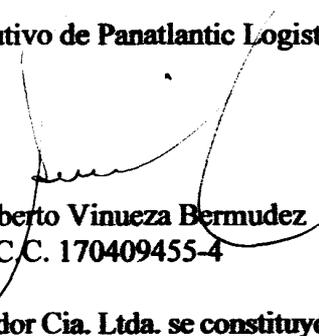
De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento de que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PANATLANTIC LOGISTICS S.A. celebrada en esta fecha, resolvió reelegirle como su Vicepresidente Ejecutivo por el período de cuatro años, con los deberes y atribuciones que constan en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta o individual con el Presidente Ejecutivo.

Muy atentamente,


Raúl Aragundi Uquillas
Presidente Ejecutivo

Acepto el cargo de Vicepresidente Ejecutivo de Panatlantic Logistics S.A.
Quito, 25 de Agosto del 2005.


Luis Alberto Vinueza Bermudez
C.C. 170409455-4

CONSTITUCIÓN: Panatlantic del Ecuador Cia. Ltda. se constituyó el 9 de noviembre de 1979 ante el Notario Séptimo, inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Noviembre de 1979.
TRANSFORMACIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA 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° 6925 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 6 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

