

ALMACENES LOGISTICOS ALMALOG S.A.

Quito, agosto 15 del 2003

Señor don  
**Carlos Manuel Larrea Flores**  
Presente.

150295

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ALMACENES LOGISTICOS ALMALOG S.A., reunida en Quito el día de hoy, le eligió a usted para el desempeño del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período estatutario de cuatro años contado a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

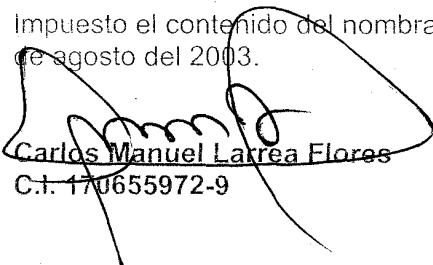
En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, le corresponden al Gerente Legal.

La Compañía ALMACENES LOGISTICOS ALMALOG S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito, el once de julio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de agosto del 2003.

Atentamente,

  
Dra. Sandra Ma. Chiriboga  
Secretaria ad-hoc de la Junta

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta fecha, Quito, 15 de agosto del 2003.

  
Carlos Manuel Larrea Flores  
C.I. 170655972-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7026 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 25 AGO. 2003



  
REGISTRO MERCANTIL  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO