

ALMACENES LOGISTICOS ALMALOG S.A.

150295

Quito, abril 18 de 2008

Señor don
Carlos Larrea Flores
Presente

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 periodo 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.

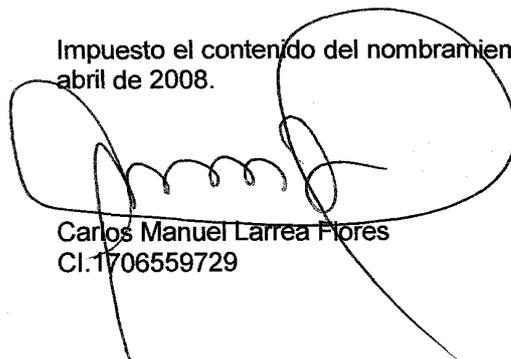
La compañía ALMACENES LOGISTICOS ALMALOG. S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo de Quito, el once de julio del 2003, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito, el 15 de agosto del 2003.

Atentamente,



Claudio Bertogg Danusser

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, lo acepto en esta fecha, Quito, 18 de abril de 2008.



Carlos Manuel Larrea Flores
CI.1706559729

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4779 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito * 6 MAYO 2008



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO