



DISTRIBUCION LOGISTICA INTEGRAL S.A.

150507

Quito, septiembre 21 del 2007

Señor Econ.
BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN
Quito

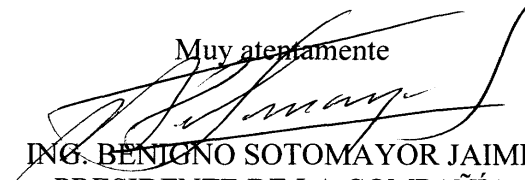
De mi consideración:

Cumplo en comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. "DILO", celebrada el día veinte y uno de septiembre del 2007, tuvo a bien reelegir a Usted por el período estatutario de dos años como DIRECTOR EJECUTIVO de la Compañía, el mismo que entrará en vigencia a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. Si vencido este período no se hubiere designado su reemplazante, Usted continuará en sus funciones hasta que sea nombrado el nuevo funcionario y que éste haya tomado posesión de su cargo. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según los Estatutos Sociales, Artículo Duodécimo, corresponde al Director Ejecutivo.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la Escritura Pública de Reforma de Estatutos de la Compañía, otorgada en la Notaría Tercera, Dr. Roberto Salgado, el día 9 de mayo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de septiembre del 2005, bajo el número 2448, Tomo 136.

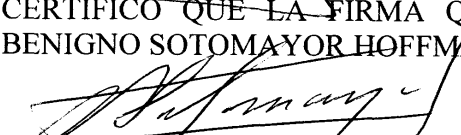
Le deseo éxito en sus funciones.

Muy atentamente


ING. BENIGNO SOTOMAYOR JAIME
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Dejo constancia de mi aceptación al nombramiento de DIRECTOR EJECUTIVO de la Compañía DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. DILO, en los términos que anteceden.
Quito, 21 de septiembre del 2007

Econ. Benigno Sotomayor Hoffman
CC No. 170445566-4


CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE USA EL SR. BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN, EN TODOS SUS ACTOS

Ing. Benigno Kruger Sotomayor Jaime

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 9945 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 21 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. Raúl Caybor Sacaipa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO