



DISTRIBUCION LOGISTICA INTEGRAL S.A.

Quito, 11 de diciembre de 2008

Señor Ing.
BENIGNO SOTOMAYOR JAIME
Apoderado
GOVINA BUSINESS INC.
Quito

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUCION LOGISTICA INTEGRAL S.A. DILO, en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el período de CINCO años, en esta calidad y de acuerdo al Artículo Decimoprimer de los Estatutos Sociales, la Compañía GOVINA BUSINESS INC., por medio de su Apoderado, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. DILO, en casos de falta o ausencia temporal o definitiva del Director Ejecutivo.

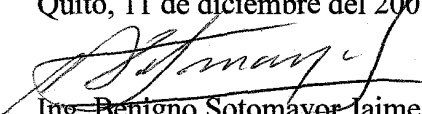
Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la Escritura Pública de Reforma de Estatutos de la Compañía, otorgada en la Notaría Tercera, Dr. Roberto Salgado, el día 9 de mayo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de septiembre del 2005, bajo el número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

Le deseo éxito en sus funciones.

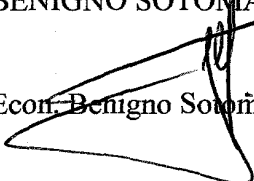
Muy atentamente

Econ. Benigno Sotomayor Hoffman
SECRETARIO

Dejo constancia de mi aceptación al nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. DILO, en los términos que anteceden.
Quito, 11 de diciembre del 2008


Ing. Benigno Sotomayor Jaime
CC No. 090080513-6

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

Econ. Benigno Sotomayor Hoffman


QUITO:

Av. Rumichaca S26-365 y Calle MoroMoro Esq.(Sector Turubamba)
Teléfonos: (593-2) 267 0926 (593-2) 267 0927 Ext. 111 - 141
Telfax: (593-2) 267 0927 Ext. 111

GUAYAQUIL:

Parque California 2 - Bodega F-50
Km. 12 Vía Daule
Telfs: (593-4) 2101-922

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **13873** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **16 DIC. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO