

Quito, 7 de enero del 2004

Señor
GERRIT DRAAI
Presidente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato informarle que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **SISALOGISTIC S.A.**, realizada el día de hoy, le nombró como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. La representación legal Judicial y extrajudicial, la ejercerá conjunta o individualmente con la Gerente General.

SISALOGISTIC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 24 de octubre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 23 de diciembre del 2003, señalándose aquí todas las atribuciones del Gerente General.

Atentamente,

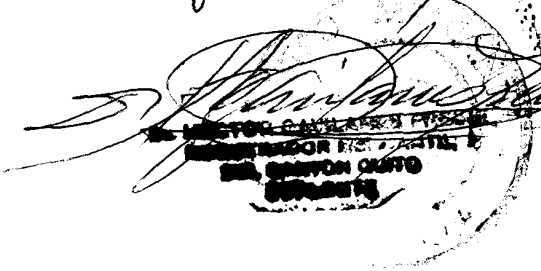

.....
María Emilia Terán Guerra
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra.


.....
GERRIT DRAAI
Past. N99515610
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **316** del Registro de Nombramientos Tomo **955**
Quito, a **16 ENE 2004**

REGISTRO MERCANTIL


EL MEJOR CANCELER PUBLICO
INSTRUMENTOS PUBLICOS
EN QUITO
CANTON QUITO
Ecuador

DE RAUL ALFONSO CAIRA
REGISTRO MERCANTIL
QUITO