Quito, 7 de enero del 2004

Señora
MARÍA EMILIA TERÁN GUERRA
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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período 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 el Presidente.

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,

.....
Draai Gerrit
PRESIDENTE

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

.....
MARIA EMILIA TERÁN GUERRA
C.C. 170523551-1
GERENTE GENERAL

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 319 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 16 ENE 2004
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAIBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO