

Quito, 6 de enero del 2006

Señor
GERRIT DRAAI
Presidente.-

De mi consideración:

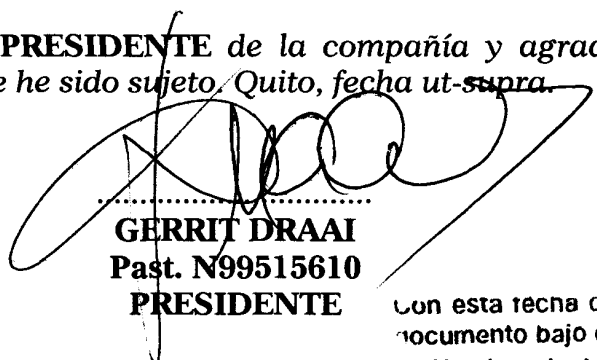
Por medio de la presente, me es grato informarle que la **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **SISALOGISTIC S.A.**, realizada el día de hoy, le reeligió como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción del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

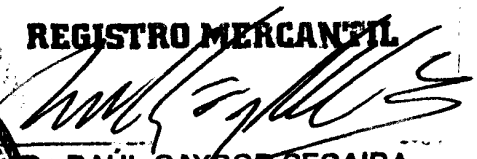
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía y agradezco por la designación de la que he sido sujeto. Quito, fecha ut-supra.


.....
GERRIT DRAAI
Past. N99515610
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **590** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **20 ENE. 2006**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
"EL REGISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTÓN QUITO