

150977

Quito, 5 de mayo de 2008

Señora
CARMEN PATRICIA PAULHIAC CASAS
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SISALOGISTIC ECUADOR S.A.** en sesión celebrada el día de hoy 5 de mayo del 2008, le designó como **PRESIDENTE** de la compañía, cargo que lo desempeñará por el período estatutario de dos años.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá individual o conjuntamente con el Gerente General.

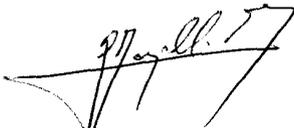
SISALOGISTIC ECUADOR S.A. se constituyó como SISALOGISTIC S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, el 24 de octubre del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 23 de diciembre del 2003. Cambió su denominación al actual de **SISALOGISTIC ECUADOR S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, el 2 de octubre del 2006, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de diciembre del 2006.

Las atribuciones del Presidente constan en la escritura pública de constitución de la compañía.

Este nombramiento deja sin efecto cualquier otro otorgado anteriormente.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,



Gonzalo Mogollón Boada
GERENTE GENERAL

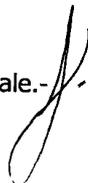
Razón de aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía **SISALOGISTIC ECUADOR S.A.**

Quito, 5 de mayo de 2008



Carmen Patricia Paulhiac Casas
C.I. 172431834-8
Nacionalidad: Estadounidense

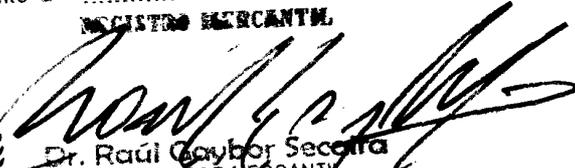
Lo enmendado vale.-



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5372** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **19 MAYO 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO