

Quito, 19 de febrero de 2004

432/00

Sr.
DIEGO MARCELO AGUIRRE GANGOTENA
Presente.-

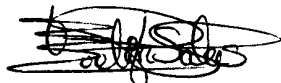
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía denominada "SLI SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.", en sesión celebrada el día 19 de febrero de 2004, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la compañía "SLI SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.", por el período estatutario de tres años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos.

La compañía "SLI SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A." se constituyó el 19 de enero de 2004 mediante escritura pública celebrada en la Notaría Vigésima Cuarta del cantón Quito y se la inscribió en el Registro Mercantil el día 19 de febrero de 2004.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la empresa ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia por impedimento temporal o definitivo le reemplazará el Presidente de la compañía.

Atentamente,



Srta. Evelin Salas P.
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ACTA DE ACEPTACIÓN: Yo, DIEGO MARCELO AGUIRRE GANGOTENA acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "SLI SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A." en esta fecha.

Quito, 19 de febrero de 2004

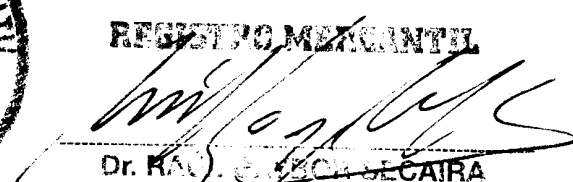


SR. DIEGO MARCELO AGUIRRE GANGOTENA
CC. 170925399-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1282 del Registro de Nombramientos, Tomo 135
Quito, a 19 FEB. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL E. ESCOBAR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO