

Quito, 13 de junio del 2007.

Señora
MONICA DEL CARMEN SALAS PAZMIÑO
Ciudad.-

151169

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía "SLI SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.", reunida el día lunes 11 de junio del 2007, tuvo el acierto de elegirle por el periodo de TRES años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el estatuto social, como Presidente de la empresa.

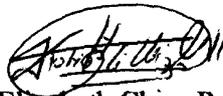
Ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía, en ausencia, falta, o impedimento temporal del Gerente General y Representante Legal.

Particular que me es grato comunicarle para lo fines legales del caso.

Fecha de Constitución de la compañía "SLI SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.": 19 de enero del 2004. Mediante escritura publica otorgada ante el la Notario Vigésimo cuarto del cantón Quito, doctor Sebastián Valdivieso Cueva.

Fecha de Inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito: 19 de febrero del 2004.

Atentamente,



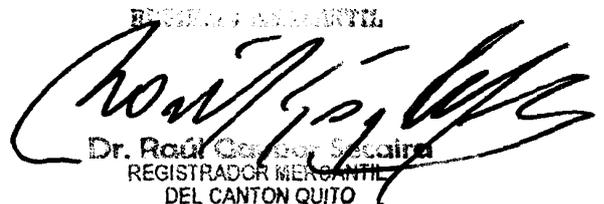
Sra. Katia Elizabeth Chiza Puruncajas
Secretaria Ad-hoc.

ACTA DE ACEPTACION. - Acepto la designación de Presidente de la compañía "SLI SERVICIO DE LOGISTICA INTERNACIONAL S.A.". Fecha de aceptación del cargo Quito, 13 de junio del 2007.



SRA. MONICA DEL CARMEN SALAS PAZMIÑO
C.C. 171057283-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7.649 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 24 JUL. 2007



Dr. Raúl Castro Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO