

10378920

LATINA FREIGHT FORWARDER LFF S.A.

Quito DM, a 24 de junio del 2004

Señorita
Tania Gissela Armas Miranda
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **LATINA FREIGHT FORWARDER LFF S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Gerente General, por el período estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con los Art. 26 literal a) y 27 del estatuto de la compañía, el Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, el 10 de junio del 2004. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 24 de junio del 2004.

Leonel González Andrade.
SECRETARIO AD-HOC

Quito DM, a 24 de junio del 2004

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **LATINA FREIGHT FORWARDER LFF S.A.** para el cual he sido elegida.

Tania Gissela Armas Miranda
GERENTE GENERAL
C.C. No. 171520029-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4830 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 28 JUN. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Mr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO