

**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.

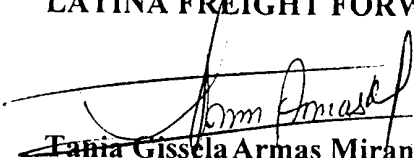
De conformidad con los Art. 26 literal a) y 27 del estatuto de la compañía, el Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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

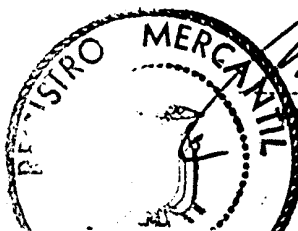
Quito DM, a 24 de junio del 2004

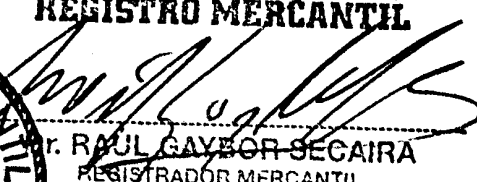
**RAZÓN:** Por el presente acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **LATINA FREIGHT FORWARDER LFF S.A.** para el cual he sido elegida.

  
**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**



  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO