

**NOMBRAMIENTO**

Señor  
Srta. Cecilia Irene Salazar Sánchez  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 22 de Junio del 2004

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía LOGITRANS DE ECUADOR S.A. reunida el 22 de Junio del 2004, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veinte y dos de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario 2da Suplente del Cantón Quito, doctor Ramiro Reha Palacios el 04 de Junio del 2004, aprobada mediante resolución N.-04.Q.IJ.2310 del 15 de Junio del 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 21 de Junio del 2004.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente general.

21

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos veinte y veinte y dos de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

**Sr. Diego Mogrovejo**  
Presidente Interino de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 22 de Junio del 2004.

**Srta. Cecilia Irene Salazar Sánchez**  
C.C. 171676421-0

**RAZON:** Certifico que la Srta. Cecilia Irene Salazar Sánchez aceptó el nombramiento que antecede.

**Sr. Santiago Solines Moreno**  
Secretario Ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4988 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 1 JUL 2004



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO