

AndesFreight Corporation S.A.
QUITO-ECUADOR

Quito, 1 de Julio del 2004.

SEÑOR:

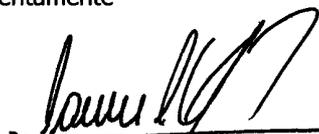
JUAN CARLOS ANDRADE DEL CASTILLO.

CIUDAD.-

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **ANDEFREIGHT CORPORATION S.A.**, en sesión realizada el día de hoy 1 de Julio de 2004, eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **ANDEFREIGHT CORPORATION S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 18 de Junio de 2004, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 30 de Junio del 2004 en el Registro Mercantil.

Atentamente


AB. DAVID FRANCISCO GARCÉS JARAMILLO
SECRETARIO AD-HOC

En Quito, a 1 de Julio del 2004, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **ANDEFREIGHT CORPORATION S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170818085-4, y con domicilio en la ciudad de Quito.


JUAN CARLOS ANDRADE DEL CASTILLO.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5205 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 9 JUL. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO