

Quito, D.M., a 15 de abril de 2005

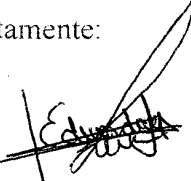
Señor.

Raúl Eduardo Roldán Bianculi
Presente.-

Tengo el agrado de manifestarle que la **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE accionistas** de la Compañía **INTEGRACIÓN LOGÍSTICA INLOG S.A.** celebrada el día 15 de abril de 2005, decidió por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, elegirle **GERENTE GENERAL** de la misma. Durará **DOS AÑOS** en su cargo, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil. De acuerdo al estatuto de la Compañía, al Gerente General le corresponde la representación legal en todo acto judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **INTEGRACIÓN LOGÍSTICA INLOG S.A.** fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Doctor Homero López, Notario Público Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 21 de febrero de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de abril de 2005.

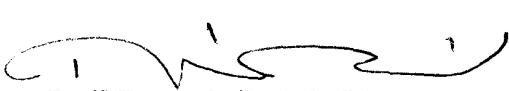
Atentamente:



Jorge Yépez Lucero
Secretario Ad-Hoc

En la presente fecha, declaro aceptar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **INTEGRACIÓN LOGÍSTICA INLOG S.A.** para lo cual he sido nombrado, sujetándome desde ya a todo lo establecido en el estatuto de la Compañía; y, en la Ley de Compañías.

Quito, D.M., a 15 de abril de 2005

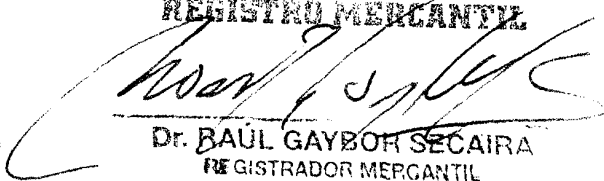


Raúl Eduardo Roldán Bianculi

170626156-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3144** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **20 ABR 2005**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO