

Quito DM, 20 de diciembre del 2010

Señor  
Hernán Francisco Villacís Merino  
Presente.-

Cumpleme elevar a su conocimiento que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía INTEGRACION LOGISTICA INLOG S. A., celebrada el día 17 de Diciembre del 2010, decidió por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta, ratificarle como GERENTE GENERAL de la misma. Durará dos años en su cargo, de conformidad con los estatutos de la misma, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo a lo establecido en los estatutos vigentes, usted en su calidad de Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía "INTEGRACION LOGISTICA INLOG S. A." fue constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de Febrero del año 2005, ante el Notario 26° del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de Abril del mismo año. Mediante escritura pública otorgada el 7 de Diciembre del 2009, ante el mismo Notario e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Diciembre del mismo año, se realizó un Aumento de Capital, cuyo monto Autorizado y Pagado asciende a un valor de US 374.632.00

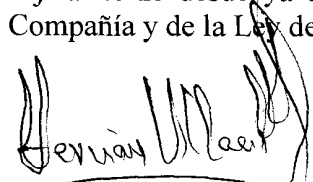
Atentamente,



Jorge Martínez Plaza  
Presidente

Quito DM, 20 de Diciembre del 2010

En la presente fecha declaro aceptar el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía "INTEGRACION LOGISTICA INLOG S. A.", para lo cual he sido designado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos de la Compañía y de la Ley de Compañías.



Hernán Francisco Villacís Merino  
CI: 171059314-4

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 0 0 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a - 5 ENE 2011

REGISTRADOR MERCANTIL



*[Handwritten signature]*

Dr. Raúl Gabor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO