



COORDINADORA ANDINA DE CARGA

Quito D.M., a 26 de Julio del 2005.

La Diferencia del Servicio

JOSE LIBIUS MEDINA ARGUELLO
Presente.

De mis consideraciones:

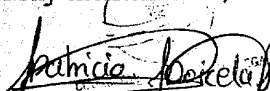
Señor JOSE LIBIUS MEDINA ARGUELLO, es placentero comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "CORDIANDINA S.A.", en sesión celebrada en esta ciudad de Quito el 20 de Julio 2005, por unanimidad se acordó elegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un periodo estatutario de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes que se asignan en los estatutos sociales.

Le corresponde a usted por lo tanto la representación Judicial y extrajudicial de la Compañía, la administración de los negocios cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de Compañías, del estatuto, los reglamentos y las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

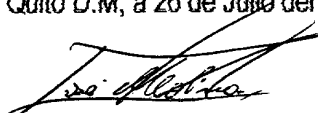
La compañía se constituyo mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, el 04 de Octubre del 2004, ante el Notario Cuarto del Cantón Quito doctor Jaime Aillón Alban, aprobada por la Dra. Esperanza Fuentes de Galindo, Directora del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 04.Q.U.3877 de fecha 06 de Octubre del 2004, anotada el 06 de Enero del 2005, bajo el Número 048 tomo 136, del Registro Mercantil, escritura que ha sido legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 06 de Enero del 2005, bajo el número 000402 del Repertorio.-

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por parte y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,


PATRICIA MARLENE DOICELA ARGUELLO
C.C.: 172063770-9
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

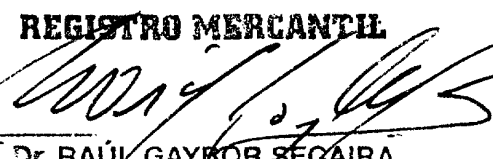
RAZON: Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo, Quito D.M., a 26 de Julio del 2005.


JOSE LIBIUS MEDINA ARGUELLO
C.C.: 170913933-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7288 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 1 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEQUEIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO