

Quito, 21 de Junio del 2005

Señora
NORA LUCIA RUEDA BELTRAN
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ASISTENCIA EN CARGA Y LOGÍSTICA ACL S.A.", celebrada el 21 de Junio del 2005, tuvo el acierto de designar a usted como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.

La Compañía "ASISTENCIA EN CARGA Y LOGÍSTICA ACL S.A.", se constituyo mediante Escritura Pública celebrada el 6 de Mayo del 2005, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de Junio del 2005, bajo el No. 21482.

Sírvase expresar la aceptación del cargo, firmando para constancia al pie del presente nombramiento.

De Usted, Atentamente,

DRA. MARIA ALEXANDRA RUEDA BELTRAN
PRESIDENTE
C.C. 080068302-1

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía "ASISTENCIA EN CARGA Y LOGÍSTICA ACL S.A.". Quito, 21 de Junio del 2005.

SRA. NORA LUCIA RUEDA BELTRAN
GERENTE GENERAL
C.C. 170578266-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5856 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 24 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO