

170452

Quito, 12 de mayo del 2005

Señor
Juan Esteban Arellano Rumazo
Ciudad.-

De mi consideración:

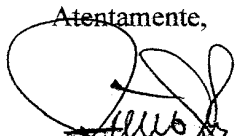
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **GLOBALISTIC S.A. PROYECTOS ASESORIA Y REPRESENTACIONES** reunida en esta ciudad de Quito, el día 11 de mayo del 2005, decidió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

Usted como Presidente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General de la misma, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el Art. Vigésimo segundo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 07 de marzo de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de mayo del 2005; instrumento en el cual consta el Estatuto Social vigente de la Compañía.

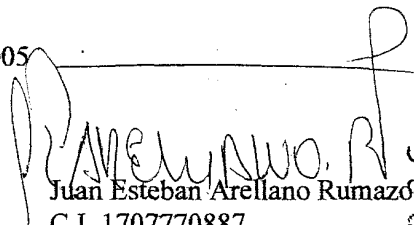
En nombre de la Compañía me complace por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,


Jimmy Villalba León
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "**GLOBALISTIC S.A. PROYECTOS ASESORIA Y REPRESENTACIONES**" constante en el presente nombramiento.

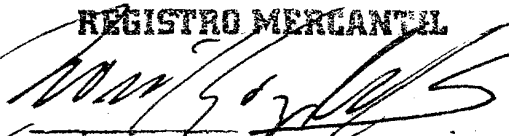
Quito, 12 de mayo del 2005


Juan Esteban Arellano Rumazo
C.I. 1707770887

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4391** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **18 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO