

170452

Quito, 12 de mayo del 2005

Señora
Lucila Myrian Elena Arellano Rumazo
Ciudad.-

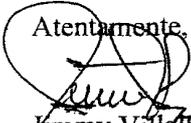
De mi consideración:

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 elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

Usted en ejercicio de la Gerencia General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en la Compañía y los que la ley y los estatutos le confieren en especial los determinados en el artículo veinte y cuatro de los Estatutos de la Compañía.

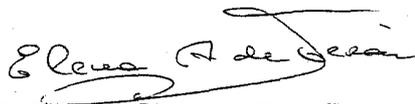
La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón, el 07 de marzo del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de mayo del 2005; instrumento en el cual consta el Estatuto Social vigente de la Compañía.

En nombre de la Compañía me complazco 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

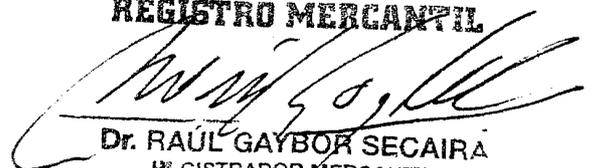
ACEPTO, la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "**GLOBALISTIC S.A. PROYECTOS ASESORIA Y REPRESENTACIONES**" constante en el presente nombramiento.

Quito, 12 de mayo del 2005


Lucila Myrian Elena Arellano Rumazo
C.I. 1703724722

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4390 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 18 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO