

176784

Quito, 20 de Junio del 2005

Señor:
CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LOGISPACK S.A.**, en su sesión celebrada el día Lunes 20 de Junio del 2005 y en ratificación de la norma expresada en su cláusula Vigésimo Cuarta del estatuto de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL**, por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

De acuerdo con el estatuto, Usted tendrá la representación legal de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin, el 04 de Mayo del 2005. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 1450, tomo 136, el día 17 de Junio del 2005.

SR. GUSTAVO ADOLFO VACAS GALARZA
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 20 de Junio del 2005

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LOGISPACK S.A.** para el cual he sido elegido.

SR. CARLOS WILFRIDO YÁNEZ MACHADO
GERENTE GENERAL
C.C. 060302490-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5707** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **21 JUN 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO