

Quito, 16 de septiembre de 2005

Señor
LUIS HERBERT ROMERO CARVAJAL
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato informar a usted, que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **AGENCIAMIENTO DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR ADACOEX S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años.

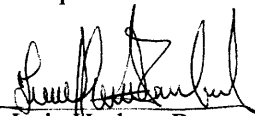
AGENCIAMIENTO DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR ADACOEX S.A., se constituyó en la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del Distrito Metropolitano de Quito, el treinta de agosto de dos mil cinco, inscrita en el Registro Mercantil el quince de septiembre del mismo año.

Conforme al Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial le corresponde al Gerente General. El Presidente subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva, facultad otorgada en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.


Marta Isabel Carvajal Torres
Secretaria Ad Hoc de la Junta

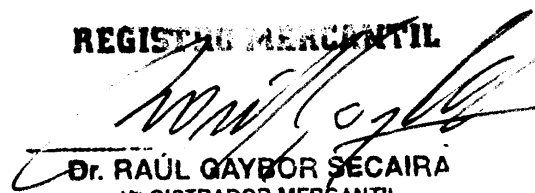
Quito, 16 de septiembre de 2005
Acepto el nombramiento que antecede.


Luis Herbert Romero Carvajal
CI: 171321137-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9047 del Registro
de Nombramientos Totales 136

Quito, a 22 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

