

Quito, 07 de abril del 2008.

Señor
LUIS HERBERT ROMERO CARVAJAL
 Presente.-

ESCANEAR

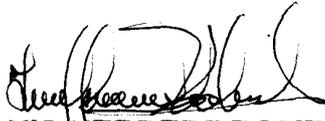
De conformidad con la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **AGENCIAMIENTO DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR ADACOEEX S.A.**, celebrada el 04 de abril del presente año, comunico que usted fue designado **PRESIDENTE**. El periodo de duración de su cargo es de **DOS AÑOS** de acuerdo al artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la notaría Trigésima Sexta del Cantón Quito, el treinta de agosto del dos mil cinco, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 07 de septiembre del 2005 y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito, el 15 de septiembre del 2005.

Atentamente,

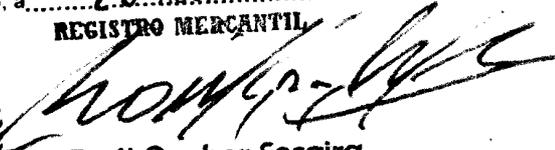

LUIS HERBERT ROMERO TELLEZ
 GERENTE GENERAL
 C.I. # 171306893-8

Acepto desempeñar el cargo de Presidente y prometo cumplirlo de acuerdo con la Ley y el Estatuto Social. En Quito, 07 de abril del 2008.


LUIS HERBERT ROMERO CARVAJAL
 PRESIDENTE
 C.I. # 171321137-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9450** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**
 Quito, a **25 AGO 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO