

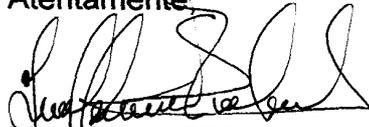
Quito, 07 de abril del 2008.

Señor
LUIS HERBERT ROMERO TELLEZ
Presente.-

De conformidad con la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **AGENCIAMIENTO DE ADUANAS Y COMERCIO EXTERIOR ADACOEX S.A.**, celebrada el 04 de abril del presente año, comunico que usted fue designado **GERENTE GENERAL**. El período de duración de su cargo es de **DOS AÑOS** y de acuerdo al artículo Vigésimo octavo del Estatuto Social, le corresponde la Representación Legal, judicial y extrajudicial 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 CARVAJAL
PRESIDENTE
C.I. # 171321137-1

Acepto el cargo de Gerente General y prometo desempeñarlo de acuerdo a la Ley y al Estatuto Social. En Quito, 07 de abril del 2008.

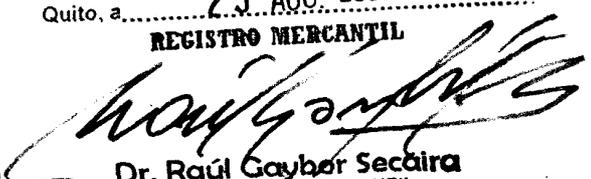


LUIS HERBERT ROMERO TELLEZ
GERENTE GENERAL
C.I. # 171306893-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9449** del Registro de Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **25 AGO 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO