

NOMBRAMIENTO

Para: Señor Gral. Hugo Rubén Navia Loor

Función:- PRESIDENTE

Compañía: LOGISTICHDINE S.A.

Facultades:- Las de administración y las de representación legal, por subrogación del Gerente, previstas en el Estatuto Social y en la Ley.

Órgano Nominador:- La Junta General de Accionistas de la Compañía, en sesión del día 19 de diciembre del 2006. 4.

Duración: Dos años

Estatuto Social:- En el que se señalan sus funciones, es el constante en la escritura pública de constitución celebrada el 6 de noviembre del 2006, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de diciembre del 2006.

Lugar y Fecha:- Quito, D.M., 26 de diciembre del 2006

DR. ANGEL CANTOS M.
ASESOR JURIDICO-SECRETARIO



Aceptación.- Quito, 26 de diciembre del 2006.- Acepto la precedente designación.

GRAL. HUGO RUBEN NAVIA LOOR
CC. No. 1301045348

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 32 del Registro de Nombres Tomo 138 Quito, a 2 ENE. 2007

NOTA: Lo enmendado (19) VALE



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO