

**"OPERADOR LOGÍSTICO AMERICAN LOGISTICS S.A.
AMERLOGISTICS"**

Quito _____ Ecuador
_____ & _____

Quito, 07 de febrero del 2007.

Señor:
ANDRES FELIPE REYES CHINCHILLA.
Ciudad.

De mi consideración:

Por el presente tengo el agrado de poner en su conocimiento que La Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía "**OPERADOR LOGÍSTICO AMERICAN LOGISTICS S.A." AMERLOGISTICS**"; celebrada el día de hoy 07 de febrero del 2007, ha tenido el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de **DOS AÑOS** a partir de la Inscripción de su Nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, conforme lo dispone el Artículo diez y nueve, correspondiéndole cumplir las atribuciones señaladas en el Estatuto Social y la Ley.

La Empresa "**OPERADOR LOGÍSTICO AMERICAN LOGISTICS S.A. AMERLOGISTICS**" se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 11 de enero del 2007; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.: 07. Q. IJ. 000362, del 26 de enero del 2007; e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, bajo el número 401 de fecha 6 de febrero del 2007.

Al participarle esta acertada Resolución, le deseo éxito en sus funciones.

Noel
NOEL REYES ÁVILA
GERENTE SECRETARIO

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, **ANDRES FELIPE REYES CHINCHILLA**, Portador de la Cedula de Identidad N.- 171534314-9, domiciliado en la Av. El Inca OE1-186 y Av. De la Prensa Oficina 303, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de "**OPERADOR LOGÍSTICO AMERICAN LOGISTICS S.A. AMERLOGISTICS**", prometiendo desempeñarlo a cabalidad, Quito D.M. 7 de febrero del 2007.

Con esta teca queda inscrito el presente documento bajo el N° 1395 del Registr. de nombramientos Tomo 138

Quito, a 8 FEB. 2007

RF
ANDRES FELIPE REYES CHINCHILLA
PRESIDENTE
C.I. N.- 171534314-9



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO