

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

Quito _____ Ecuador

& _____

Quito, 07 de febrero del 2007.

Señor:
NOEL REYES AVILA.
Ciudad.

De mi consideración:

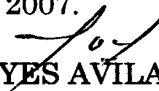
Por el presente tengo el agrado de poner en su conocimiento que La Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía **"OPERADOR LOGÍSTICO AMERICAN LOGISTICS S.A." AMERLOGISTICS**; celebrada el día de hoy 07 de febrero del 2007, ha tenido el acierto de designar a usted **GERENTE** de la Compañía 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 veinte y dos, correspondiéndole la **representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera personal**; las obligaciones que deberá cumplir son las señaladas en el Estatuto Social y la Ley.

La Empresa **"OPERADOR LOGÍSTICO AMERICAN LOGISTICS S.A." AMERLOGISTICS** se constituyó mediante Escritura Publica 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, deseo éxito en sus funciones.


ANDRES FELIPE REYES CHINCHILLA
PRESIDENTE

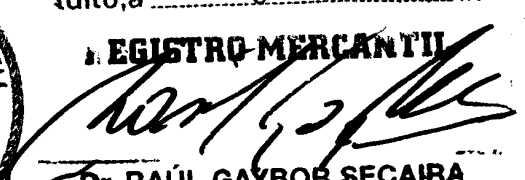
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, NOEL REYES AVILA; Portador de la Cedula de Identidad N.-1715342265, Domiciliada en Aceptó el nombramiento de **GERENTE** de **"OPERADOR LOGÍSTICO AMERICAN LOGISTICS S.A. AMERLOGISTICS**, prometiendo desempeñarlo a cabalidad, Quito D.M. 7 de febrero del 2007.


NOEL REYES AVILA.
GERENTE
C I. N.- 171534226-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1396** del Registr. de Nombramientos Tomo **138** Quito, a **8 FEB 2007**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO