

OPERADOR LOGISTICO AMERICAN LOGISTICS S.A.  
AMERLOGISTICS /  
Quito ----- Ecuador

Quito, abril 07 de 2.008

Señor:  
**NOEL REYES AVILA**  
Ciudad.-

157279

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 LOGISTICO AMERICAN LOGISTICS S.A. AMERLOGISTICS"; celebrada el día de hoy 7 de abril de 2.008, 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 veinte, correspondiéndole la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía por subrogación; las obligaciones que deberá cumplir son las señaladas en el Estatuto Social y la Ley.

La Empresa "OPERADOR LOGISTICO 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 de 2.007; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.- 07. Q. IJ. 000362, del 26 de enero de 2.007; e inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, bajo el número 401 de fecha 6 de febrero del 2.007

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

  
**ANDRES FELIPE REYES CHINCHILLA**  
GERENTE SECRETARIO

**RAZON DE ACEPTACION:** Yo, Noel Reyes Ávila, Portador de la Cedula de identidad N.- 171534226-5, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de "OPERADOR LOGISTICO AMERICAN LOGISTICS S.A." AMERLOGISTICS, prometiendo desempeñarlo a cabalidad, Quito D.M. 7 de abril de 2-008.

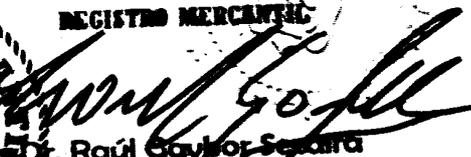
  
**NOEL REYES AVILA.**  
PRESIDENTE  
C.I. 171534226-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4196 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 21 ABR 2008

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. Raúl Cayllor Sosa  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO