

Quito, 2 de abril de 2007

**Señora Ing.
María Belén Acosta Montúfar
Ciudad.-**

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, que la Junta Universidad Extraordinaria de accionista de la empresa **SURTILOGISTIC DEL ECUADOR S.A. SURTIECUADOR** reunida el 2 de abril de 2007, de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo Décimo Séptimo del Estatuto Social de manera unánime decidió nombrarla a usted **PRESIDENTE** de la referida compañía por un período de **DOS AÑOS** como lo establece el artículo Trigésimo Segundo del mismo Estatuto contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el artículo Trigésimo Tercero del Estatuto Social de la empresa **SURTILOGISTIC DEL ECUADOR S.A. SURTIECUADOR**, constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el 21 de febrero de 2007, ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Gabriel Cobo U., aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nro. 07.Q.IJ.001105 de 14 de marzo de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 30 de marzo de 2007.

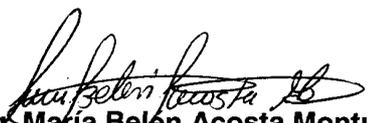
Le hago conocer adicionalmente, que la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa **SURTILOGISTIC DEL ECUADOR S.A. SURTIECUADOR** la ejercerá el Gerente General. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Atentamente,

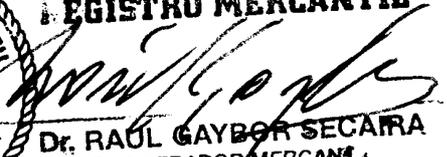

**Dr. Patricio Ron Torres
SECRETARIO Ad-hoc**

En esta fecha y lugar me ratifico en la aceptación del cargo de Presidente de la empresa **SURTILOGISTIC DEL ECUADOR S.A. SURTIECUADOR** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.


**Ing. María Belén Acosta Montúfar
PRESIDENTE
SURTILOGISTIC DEL ECUADOR S.A. SURTIECUADOR
C.C. No. 171435285-1**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3-242 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 3 ABR 2007



REGISTRO MERCANTIL

**Dr. RAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**