

Quito, 09 de abril del 2007.

Señor

JOSÉ MIGUEL GÓMEZ DÁVILA

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OLS S.A. OPERADOR LOGÍSTICO DEL ECUADOR** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 15 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento.

Tal como lo dispone el artículo 17 del Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

OLS S.A. OPERADOR LOGÍSTICO DEL ECUADOR, se constituyó mediante escritura pública celebrada 6 de marzo del 2007 ante la Notaría Octava del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de abril del año 2007.

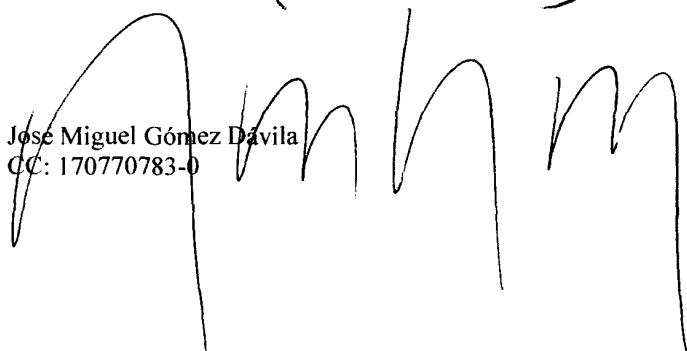
Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Dra. Carolina Campaña C.
SECRETARIA ENCARGADA DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 09 de abril del 2007



José Miguel Gómez Dávila
CC: 170770783-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3515 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 11 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO