

Quito, 09 de abril de 2007

Señor
PABLO ROBERTO CEVALLOS FONSECA
Ciudad.-

De mi consideración:

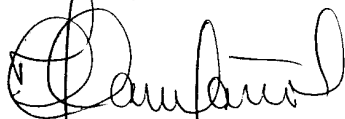
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **OLS S.A. OPERADOR LOGÍSTICO DEL ECUADOR** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 16 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Presidente de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento de éste.

Conforme lo dispone el artículo 17 del Estatuto Social a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

OLS S.A. OPERADOR LOGÍSTICO DEL ECUADOR, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 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 de 2007.

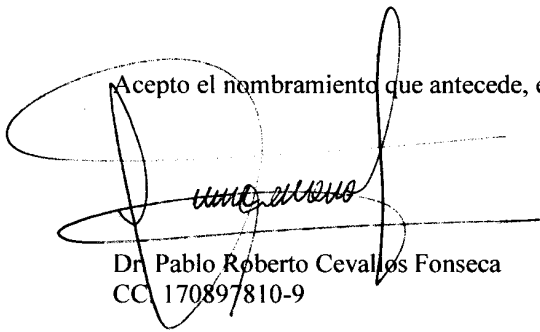
Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Dra. Carolina Campaña C.
SECRETARIA ENCARGADA DE LA JUNTA

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

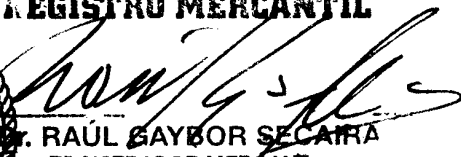


Dr. Pablo Roberto Cevallos Fonseca
CC 170897810-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 3514 del Registro
de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 11 ABR 2007



REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL BAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL -
DEL CANTON QUITO