

Quito, 27 de noviembre del 2009

Señor
JOSÉ MIGUEL GÓMEZ DÁVILA.
Ciudad.-

De mi consideración:

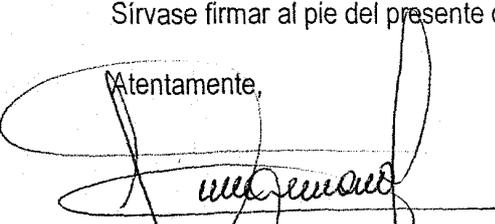
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **OLS S.A. OPERADOR LOGISTICO DEL ECUADOR**, en sesión celebrada el día martes 24 de noviembre del 2009, resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía en reemplazo del señor Pablo Roberto Cevallos Fonseca, 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 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.

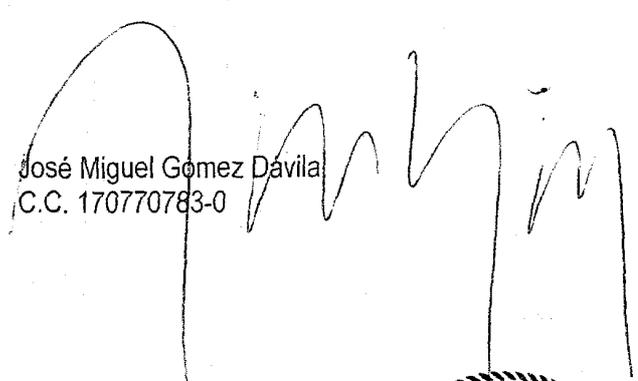
OLS S.A. OPERADOR LOGISTICO DEL ECUADOR., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 06 de marzo del 2007 ante la Notaria Octava del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 09 de abril del 2007.

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

Atentamente,


Pablo Roberto Cevallos Fonseca.
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 27 noviembre del 2009


José Miguel Gómez Davila
C.C. 170770783-0



Queda inscrito el presente documento bajo el No. **14444** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **21 DIC. 2009**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO