335907.

GLOBALX LOGISTIC SOLUTIONS GXLS S.A.

QUITO-ECUADOR

26:

Quito, 27 de julio del 2007

Señor:
Jimmy Medardo Torres Reyes
Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **GLOBALX LOGISTIC SOLUTIONS GXLS S.A.**, en sesión realizada el día 27 de julio del 2007, eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **GLOBALX LOGISTIC SOLUTIONS GXLS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 4 de julio del 2007, ante el Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 25 de julio del 2007 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Sergio Mera Bahamonde
Secretario Ad-hoc Junta General

En Quito, a 27 de julio del 2007, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **GLOBALX LOGISTIC SOLUTIONS GXLS S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, cédula de ciudadanía número 1708517675, y con domicilio en la ciudad de Quito.

JIMMY MEDARDO TORRES REYES

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8950 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 28 AGO. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

RAZON DE PROTOCOLIZACION: A petición del Doctor Juan Carlos Gallegos, en esta fecha y en una foja útil, protocolizo en el Registro de Escrituras Públicas de la Notaría Vigésimo Cuarta a mí cargo, el Nombramiento de Presidente otorgado por la compañía GLOBALX LOGISTIC SOLUTIONS GXLS S.A. a favor de JIMMY MEDARDO TORRES REYES, que antecede, Quito, a tres de septiembre de dos mil siete.- La Notaria (firmado) Dra. Lorena Prado Marcial, Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del cantón Quito, hay un sello.-

Se protocolizó ante mí y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, tres de septiembre del dos mil siete.-

Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE