335907

24º

GLOBALX LOGISTIC SOLUTIONS GXLS S.A.

QUITO-ECUADOR

Quito, 27 de julio del 2007

Señor:
Carlos Alberto Lasso Guerrero
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 **Gerente General**, 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. 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 **GERENTE GENERAL**, de la compañía **GLOBALX LOGISTIC SOLUTIONS GXLS S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170591866-0, y con domicilio en la ciudad de Quito.

CARLOS ALBERTO LASSO GUERRERO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 8949 **del Registro de Nombramientos Tomo No.** 138

Quito, a 28 AGO. 2007

RECEPTOR MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Cevallos Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON 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 Gerente General otorgado por la compañía GLOBALX LOGISTIC SOLUTIONS GXLS S.A. a favor de CARLOS ALBERTO LASSO GUERRERO, 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 QUINTA COPIA CERTIFICADA, debidamente sellada y firmada en Quito, tres de septiembre del dos mil siete.-

NOTARIA VIGESIMO CUARTA QUITO - ECUADOR

Dra. Lorena Prado Marcial
NOTARIA VIGESIMO CUARTA DE
QUITO SUPLENTE