

Quito, 5 de Agosto del 2008.

Señora
Janette Alexandra Aguirre Carrera
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada en esta fecha, resolvió designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ANDESLOGISTICS ECUADOR S.A.**, por el período de dos años.

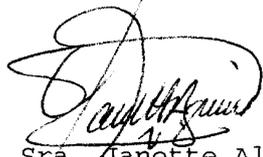
Corresponde al Gerente General y/o al Presidente de la Compañía, en forma conjunta o individual, ejercer la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.

La compañía ANDESLOGISTICS ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 17 de julio del 2008 ante el Notario Primero Suplente de Quito, Dr. Guillermo David Maldonado Viteri, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 1 de agosto del 2008, bajo el No. 2655, tomo 139.

Atentamente,


Sr. Patricio Xavier Rodríguez Muñoz
GERENTE GENERAL
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170866025-1

Razón de aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, 5 de Agosto del 2008.

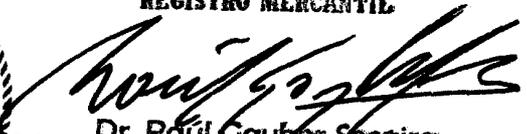

Sra. Janette Alexandra Aguirre Carrera
PRESIDENTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 171075843-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8.851**..... del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**.....

Quito, a **08 AGO. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.