

Distrito Metropolitano de Quito, a 6 de Enero de 2009

Señor
Vicente Alfredo Carrillo Gordón
Presente

De mi consideración:

Mediante el presente documento me permito dar a conocer a usted que la Junta General de Socios de la Compañía "**OLI OPERACIONES LOGÍSTICAS INTEGRADAS CIA. LTDA.**", celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, el día de ayer lunes 5 de Enero del año 2009, por unanimidad de votos, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

En dicha calidad le corresponde ejercer la **REPRESENTACIÓN LEGAL** de la Compañía conjunta o separadamente con el Gerente General y, además, el ejercicio individual de las demás atribuciones contempladas en el artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social, constante en la escritura pública de constitución, otorgada en la Notaría Cuadragésima del cantón Quito el 3 de Octubre de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de Diciembre de 2008, anotada bajo el número 4578, Tomo 139.

Al comunicarle el particular, para constancia y más fines legales, pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

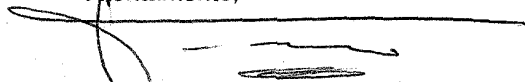
Atentamente,


Jorge Gabriel Khamis Zaidan
SECRETARIO AD - HOC
C.I. # 170675485-8

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía "**OLI OPERACIONES LOGÍSTICAS INTEGRADAS CIA. LTDA.**"

Distrito Metropolitano de Quito, a 6 de Enero de 2009

Atentamente,


Vicente Alfredo Carrillo Gordón
C. I. # 170032109-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 82 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 7 ENE. 2009

