

Quito, 20 de Mayo de 2010

Señora
Carmen Elena de Janon Bucheli
Presente.-

De mi consideración:

De conformidad con lo resuelto por el Directorio de la Compañía FILES, LOGISTIC & CONSULTING FLC S.A en sesión realizada en ésta fecha, usted ha sido designada como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía por el período de TRES años. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


Emma Graciela Domínguez Recalde
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTA EJECUTIVA DE LA COMPAÑÍA. FILES, LOGISTIC & CONSULTING FLC S.A POR EL PERÍODO EN MENCION.

Quito, 20 de Mayo de 2010


Carmen Elena de Janon Bucheli
C.C. 170584286-0

Fecha de constitución: 06 de Marzo de 2009
Notaría Trigésima Novena del Cantón Quito
Fecha de Inscripción: 27 de Marzo de 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7279 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, 15 JUN. 2010

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



162219