

Quito, 20 de Mayo de 2010


Señora

Carmen Elena de Janon Bucheli
Presente.-

De mi consideración:

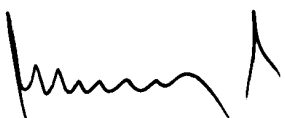
De conformidad con lo resuelto por el Directorio de la Compañía FILES, LOGISTIC & CONSULTING FLC S.A en sesión realizada en ésta fecha, usted ha sido designada como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía por el período de TRES años. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial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

Quito, 20 de Mayo de 2010


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

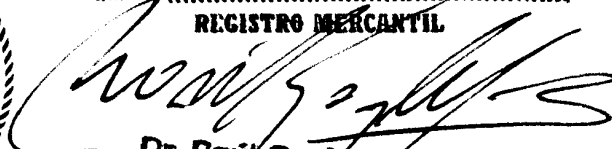
Fecha de constitución: 06 de Marzo de 2009
Notaría Trigésima Novena del Cantón Quito
Fecha de Inscripción: 27 de Marzo de 2009

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7279** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, **15 JUN. 2010**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

1622/9