

Sangolquí, 18 de marzo del 2009

Señor Ingeniero
H. EDWARD BERG GUTT
Presente

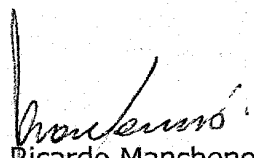
RECIBIDO 20 ABR 2009

De mi consideración:

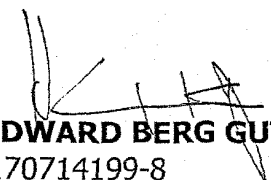
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **LOGISTPLAST S.A.**, celebrada en esta fecha, decidió designar a usted **Presidente** de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

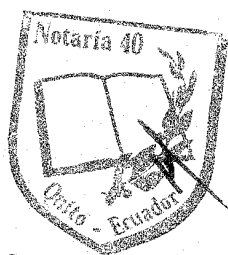
En el desempeño de su cargo corresponde a usted reemplazar al Gerente General en caso de ausencia del mismo, de conformidad con lo previsto en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social, donde se señalan sus demás atribuciones. El referido Estatuto consta inserto en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada el 20 de julio del 2007 ante el Notario Décimo Cuarto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Rumiñahui el 18 de febrero de 2009.

Atentamente,


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
Secretario Ad -hoc

Acepto la designación anterior.-
Sangolquí, 18 de marzo del 2009


H. EDWARD BERG GUTT
C.I.170714199-8



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de la compañía LOGISTPLAST SA en el:

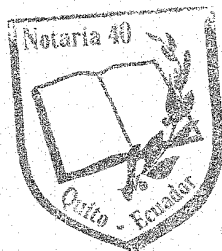
REGISTRO MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-1339

Lunes, 27 de abril del 2009, 8:50:22

RESPONSABLE.-
ALVARO MENA



Dr. Galo León C.
REGISTRADOR



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito.

04 MAY 2009

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO CHIRIBARRISTA DEL CANTON QUITO