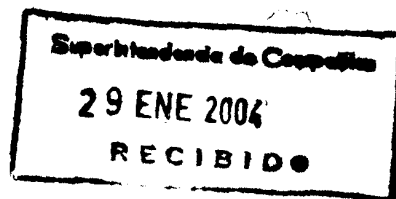


Quito, 25 de Noviembre 2003

SEÑOR  
BRUCE JAMES BOEHM  
PRESENTE

11 FEB. 2004



De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la compañía "ECUADOR LOGISTIC INVESTMENTS AND TRADING ENTERPRISES CIA. LTDA" en sesión celebrada el día lunes veinte y cuatro de Noviembre del 2003, fue nombrado usted Presidente de la misma.

De acuerdo con el reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejercen la Representación Legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

- 1.- Denominación de la Compañía: ECUADOR LOGISTIC INVESTMENTS AND TRADING ENTERPRISES CIA. LTDA.
- 2.- Fecha de Constitución e inscripción: Se constituyó el 24 de Septiembre del 2003, ante el señor Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 20 de Octubre Del 2003, con el número 609 del Repertorio General número 1328.
- 3.- Nombramiento en virtud de: Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 24 de Noviembre del 2003.
- 4.- Denominación del Cargo: Presidente.
- 5.- Facultades estatutarias: Las contempladas en los Estatutos Sociales, incluida la Representación Legal, judicial y extrajudicial.
- 6.- Periodo de vigencia del nombramiento: Dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil respectivo.

Me congratulo por el nombramiento hecho en su favor, deseándole toda clase de éxitos en sus funciones; y, le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente. Lo enmendado 2003 VALE

Muy Atentamente,

Dr. Bolívar Villarreal F.  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto el nombramiento conferido por medio de la presente comunicación, comprometiéndome al trabajar en beneficio de la compañía.

Quito, 25 de Noviembre Del 2003

*Bruce James Boehm*  
Sr. Bruce James Boehm  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

1720157732

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 709  
Repertorio No. 1492  
Manta, Diciembre 4 del 2003

*Abdo. Raúl Alarcón Cevallos*  
Registrador Mercantil  
Del Cantón Manta