

Quito, 3 de Abril del 2006

35602

SEÑORA  
MONICA ALEXANDRA MEJIA GROSS  
PRESENTE

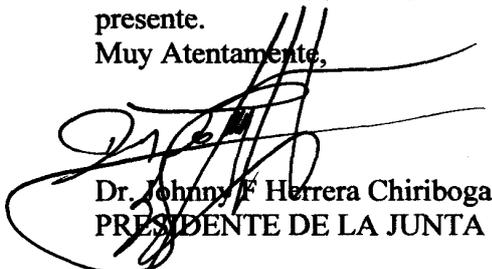
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de accionistas de la compañía "ECUADOR LOGISTIC INVESTMENTS AND TRADING ENTERPRISES CIA. LTDA" en sesión celebrada el día 3 de Abril del 2006 fue nombrada usted Gerente General para que ejerza la Representación Legal 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 del Cantón Quito Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 20 de Octubre del 2003, con el numero 609 del Repertorio General número 1328.
- 3.- Nombramiento en virtud de: Junta General Ordinaria Universal de Accionistas celebrada el 3 de abril del 2006.
- 4.- Denominación del Cargo: Gerente General.
- 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 n al pie de la presente.

Muy Atentamente,

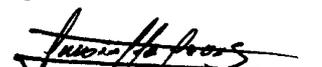
  
Dr. Johnny F. Herrera Chiriboga  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

RECIBIDO  
DIGITALIZACION  
Firma: \_\_\_\_\_  
Fecha: 28 JUN. 2006  
Hora: 9H40



ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento conferido por medio de la presente comunicación, comprometiéndome a trabajar en beneficio de la Compañía.

Quito, 3 de Abril del 2006

  
Srta. Mónica A. Mejía Gross  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

170454724-2

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO  
Registro No. 214  
Repertorio No. 898  
Manta Abril 18 del 2006  
mlb  
Abg. Rocío Alarcón Ossallos  
Legisladora Mercantil  
Del Cantón Manta