

Quito
Av. El Inca E4-181 y
Av. Amazonas
www.panalpina.com

Tel. PBX. (593-2) 413999
Fax: (593-2) 413026

Dirección Postal:
Casilla 17-10-7010
Quito - Ecuador

Quito, noviembre 16 del 2001.

Señor
CLAUDIO BERTOGG DANUSSER
Ciudad.

45420

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la junta general de accionistas de la compañía "PANALPINA ECUADOR S.A." en sesión extraordinaria y universal celebrada el día 15 de noviembre del 2001, acordó por unanimidad reelegir a Ud. en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía para un periodo estatutario de DOS AÑOS.

Sus deberes y atribuciones se describen en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde indistintamente al Presidente y Gerente General, quienes intervendrán en todos los actos, juicios y contratos relacionados con la actividad de la empresa.

PANALPINA ECUADOR S.A. se constituyó como TRANSMUPAN, TRANSPORTES MUNDIALES PANALPINA S.A., mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 12 de noviembre de 1985, ante el Notario Trigésimo Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de febrero de 1.986. Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 21 de marzo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de agosto del mismo año, la compañía cambio su denominación por la de "PANALQUITO, PANALPINA TRANSPORTES MUNDIALES ECUADOR S.A.". Mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Octavo Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 26 de noviembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de mayo del 2000, la compañía aumentó su capital a veinte millones de sucres. Mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Octavo Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 2 de febrero del 2001, se convirtió el capital social de la compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. La escritura pública referida consta inscrita en el Registro Mercantil el 22 de junio del 2001. Por último, mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Octavo Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 31 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de noviembre del 2001, la compañía cambió su denominación por "PANALPINA ECUADOR S.A."

Atentamente,


Dr. Luis Juan Nalivos Espinosa,
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "PANALPINA ECUADOR S.A.".- Quito, noviembre 16 del 2001.-


CLAUDIO BERTOGG DANUSSER,
C.C. 171227095-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7.08 del Registro de Nombres Tomo 133

Quito, a 30 ENE 2002

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAUL GAYDON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

