

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

Quito, noviembre 16 del 2001.

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

Doctor  
LUIS JUAN NOLIVOS ESPINDA  
Ciudad.

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

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 16 de noviembre del 2001, acordó por unanimidad reelegir a Ud. en el cargo de PRESIDENTE 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 1986. 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 cambió 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,

Sr. Claudio Bertogg Danusser,  
GERENTE GENERAL

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

LUIS JUAN NOLIVOS ESPINDA,  
C.C. 170160083

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 707 del Registro de Nombres Tomo 133

Quito, a 30 ENE 2002

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raul Gaybor Secaira*

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

