

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, mayo 16 del 2002

Señor
Ives Mario Viotti
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 16 de mayo del 2002, acordó por unanimidad elegir a Ud. en el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía para un período estatutario de DOS AÑOS.

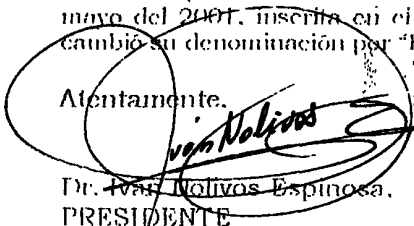
Usted reemplaza al señor Claudio Bertogg Danuser, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 30 de enero del 2002, bajo el número 708 del Registro de Nombramientos, Tomo 133.

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

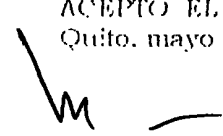
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía corresponde indistintamente al Presidente y Gerente General, quienes intervendrán en todos los actos, juicios y contratos relacionados con la actividad de la empresa.

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 Vicenzini, 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 Vicenzini, 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." Lo enmendado Vale/ Certificado.-

Atentamente,


Dr. Ivan Volivos Espinosa,
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "PANALPINA ECUADOR S.A."-
Quito, mayo 16 del 2002.


IVES MARIO VIOTTI
PAS. ARG. 14594912

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3.868 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 3 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO