

PANALPINA
TRANSPORTES MUNDIALES S.A.

4.5 4.20
PANALPINA
on 6 continents 

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

Tel. PBX. (593-2) 2413999
Fax: (593-2) 2413026

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

Quito, 11 de febrero de 2004

Señor
WILSON FERNANDO CORAL
ALBUJA

Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía Anónima denominada PANALPINA ECUADOR S.A., por unanimidad de votos, en sesión del día 10 de febrero de 2004, procedió a elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de dos años establecido en los Estatutos Sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Gerente General y principalmente la representación legal y extrajudicial de la compañía.

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 Ayeart 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 Ayeart 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 "PANALQUITO, PANALPINA TRANSPORTES MUNDIALES ECUADOR S.A.". Mediante escritura pública otorgada 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 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 de 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 de 2001, la compañía cambió su denominación por "PANALPINA ECUADOR S.A."

Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como GERENTE GENERAL de la misma.

Atentamente,


IVES MARIO VIOTTI
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PANALPINA ECUADOR S.A. Quito, 11 de Febrero de 2004.


WILSON FERNANDO CORAL ALBUJA
CI. 171105737-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1546 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 4 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]

Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO