46831

Quito, 28 de diciembre de 2001

Señor
Jorge Estuardo Durán Wyzisk
Presente,

De mi consideración,

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta Universal de accionistas de la compañía **ABX LOGISTICS ECUADOR S.A. ABXEC**, en la sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto ratificar su nombramiento como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos años, dejando sin efecto el nombramiento emitido el 21 de mayo del 2001, inscrito en el Registro Mercantil el 21 de junio del mismo año y en el cual consta la denominación anterior de la compañía. En el ejercicio de sus funciones corresponderá a usted ser el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las atribuciones consignadas en el Estatuto Social de la misma.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electo al pie del presente documento.

ABX LOGISTICS ECUADOR S.A. ABXEC se constituyó bajo la denominación de SAIMA ECUADOR S.A., el 20 de noviembre de 1990, ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Inscrita en el Registro Mercantil el 10 de diciembre del mismo año. La compañía cambio su denominación a ABX LOGISTICS ECUADOR S.A. ABXEC mediante escritura celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 26 de junio de 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre del mismo año.

Atentamente,

Dr. José Capito Alvarez
PRESIDENTE AD-HOC

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta misma fecha y lugar lo acepto.

Jorge Estuardo Durán Wyzisk
C.C. 170432775-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 59 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 3 ENE 2002
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO