46831

Quito, 15 de marzo del 2005

Señor
Andrea Ursini Nicodemi
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionista de la Compañía ABX LOGISTICS ECUADOR S.A. ABXEC, en sesión de carácter universal realizada el día martes 15 de marzo del 2005, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, para un período estatutario de 2 años.

Como Gerente General, tendrá usted la representación legal de la Compañía, en forma judicial y extrajudicial.

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

Las atribuciones y deberes del Gerente General, constan de la escritura pública constitutiva antes señalada.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración y estima

Atentamente

Dr. Hernán Albertario Campoverde Cuenca
SECRETARIO AD-HOC
c.c. No. 070169293-1

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía ABX LOGISTICS ECUADOR S.A. ABXEC, que se me confiere según el nombramiento que antecede.

Quito, 15 de marzo del 2005

Sr. Andrea Ursini Nicodemi
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
ABX LOGISTICS ECUADOR S.A. ABXEC,
Pasaporte No. 1057548 - Perú

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 2235 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 28 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO