

Quito, 12 de enero del 2006

Señor
Andrea Ursini Nicodemi
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía SACLOGISTICS ECUADOR S.A., en sesión de carácter universal realizada el día jueves 12 de enero del 2006, 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 SACLOGISTICS ECUADOR S.A., se constituyó bajo la denominación de SAMA ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA, 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 cambió su denominación a ABX LOGISTICS ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA 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. Posteriormente, la compañía ABX LOGISTICS ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA ABXEC, cambió su denominación a SACLOGISTICS ECUADOR S.A., mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, el 26 de octubre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de enero del año 2006.

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 Alberto Campoverde Cuenca
SECRETARIO AD-HOC
c.c. No. 070169293-1

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

Quito, 12 de enero del 2006

Sr. Andrea Ursini Nicodemi
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
SACLOGISTICS ECUADOR S.A.
Pasaporte No. 1057548-PERU

Con esta fecha queda suscrito el presente documento bajo el N° 523 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 18 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBÓN SECAIRA
IL. GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO