46831

Quito, 08 de junio del 2007

Señor
DIEGO FERNANDO SALGADO GUERRERO
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionista de la Compañía SACLOGISTICS ECUADOR S. A., en sesión de carácter universal realizada el día jueves 07 de junio del 2007, 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 constituyo bajo la denominación de SAIMA 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 cambio 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, cambio 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 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, 08 de junio del 2007

Sr. Diego Fernando Salgado Guerrero
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
SACLOGISTICS ECUADOR S. A.
C. C. No. 1706587613

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5958 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 12 JUN. 2007

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO