46831

Quito, 11 de enero del 2008

Señor
Diego Fernando Salgado Guerrero
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía CCGECUADOR S.A., en sesión de carácter universal realizada el día viernes 11 de enero del 2008, 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 CCGECUADOR 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. La Compañía SACLOGISTICS ECUADOR S.A. cambio su denominación a CCGECUADOR S. A. mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, el 06 de septiembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de diciembre del 2007, bajo el número 3775.

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

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

Con sentimientos de alta consideración y estima

Atentamente

Dr. Hernán Albertano Campoverde Cuenca.
SECRETARIO AD-HOC.
C. C. 0701692931

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CCGECUADOR S.A., que se me confiere según el nombramiento que antecede.
Quito, 11 de enero del 2008

DIEGO FERNANDO SALGADO GUERRERO
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
CCGECUADOR S.A.
C. C. 1706587613

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 423 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 14 ENE. 2008

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO