

Quito, 7 de junio del año 2002

Señor
Diego Fernando Altamirano Oliva
Cuidad.-

48973

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía IASFORWARDING ECUADOR S.A. en ejercicio de las facultades conferidas por sus Estatutos Sociales y por el artículo doscientos treinta y uno la Ley de compañías, en reunión del 7 de junio del año 2002, eligió a usted Gerente General de la compañía por un período de cinco años que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con el Artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales le corresponderá a usted ejercer individualmente, la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía IASFORWARDING ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada el 5 de mayo del año 1995 por el doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito, instrumento inscrito el 18 de mayo del mismo año en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el No. 1430, tomo 126; y, en dicha escritura constan las atribuciones del representante legal de la compañía.

Este documento reemplaza al nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 20 de septiembre del año 2000, bajo el número 6457, tomo 131.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Verónica Mielles
Verónica Mielles Guevara
Secretaría Ad Hoc

Quito, 7 de junio del año 2002

Impuesto del nombramiento que contiene este documento, acepto desempeñar la función de Gerente General de la compañía IASFORWARDING ECUADOR S.A.

Diego Fernando Altamirano Oliva
Diego Fernando Altamirano Oliva
C.C 170646660-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6207 del Registro de Nombramientos Tomo 133
Quito, a 16 AGO 2002

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO