

OPTIMA GLOBAL LOGISTICS S.A.
(OPTILOG)

Guayaquil, 21 de mayo de 2010

Señor
Juan Raúl Piana García
Ciudad.-

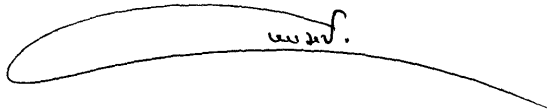
OK 607/11

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía OPTIMA GLOBAL LOGISTICS S.A. (OPTILOG), en su sesión celebrada el día de hoy, lo eligió a usted Gerente General de la sociedad, por el período de cinco años, por lo que en el ejercicio de su cargo le corresponde, en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones, en conformidad con lo dispuesto en la escritura pública otorgada por el Notario Doudécimo del Cantón Guayaquil, Doctor Salim Fernando Manzur Capelo, el 16 de abril de 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 17 de mayo de 2010.

Lo felicito por el nombramiento recaído en su persona y suscribo debidamente autorizado por la junta general.

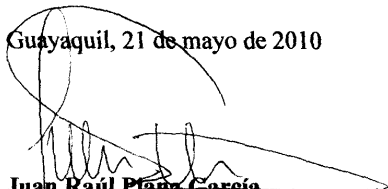
Muy atentamente,



Carlos Alberto Méndez Vera
Secretario de la Junta

RAZÓN: Yo, Juan Raúl Piana García, acepto el nombramiento al cargo de Gerente General de la compañía OPTIMA GLOBAL LOGISTICS S.A. (OPTILOG), para el que se me ha escogido según la presente carta.

Guayaquil, 21 de mayo de 2010



Juan Raúl Piana García
C.C. No. 090888139-4

NUMERO DE REPERTORIO: 25.945
FECHA DE REPERTORIO: 01/Jun/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:12

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Junio del dos mil diez, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **OPTIMA**
GLOBAL LOGISTICS S.A. (OPTILOG), a favor de **JUAN RAUL**
PIANA GARCIA, a foja **55.511**, Registro Mercantil número **10.454**.

ORDEN: 25945



5

REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA