

Guayaquil, 6 de septiembre de 1993

Sr. Ing.
DALTON PROAÑO LOZANO
Ciudad.-

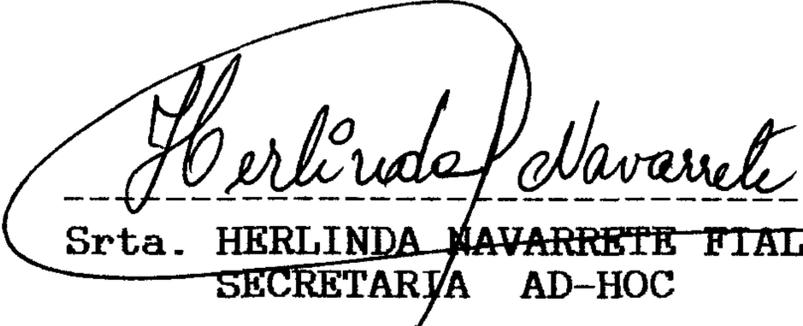
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Servicios Logísticos Internacionales S.A., "SELOGINSA" celebrada el Seis de Septiembre de 1993, lo ha designado a usted **GERENTE GENERAL**, de la Compañía para un periodo de **CINCO AÑOS**, y con las facultades señaladas en el Estatuto Social, entre las que constan las determinadas en los artículos Noveno y Vigésimo Primero del mismo que dicen:

El Gerente General de la Compañía tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

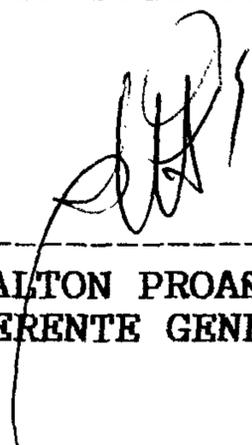
a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad. b) Ejecutar los actos y celebrar los contratos por virtud de los cuales la compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, pero para enajenar, gravar o limitar el dominio de los bienes inmuebles de la compañía requerirá previamente de autorización de la Junta General; c) Llevar y autorizar el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y suscribir conjuntamente con el Presidente el Libro de Actas y el Libro Talonario de los títulos de Acciones; d) Administrar individualmente los negocios, bienes y propiedades de la compañía; e) Subrogar al Presidente, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste; f) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los informes, balances, inventarios y cuentas; y g) Las demás atribuciones fijadas en la Ley y en este Estatuto.

El Estatuto social vigente de la Compañía **Servicios Logísticos Internacionales S.A.**, "SELOGINSA" esta contenido en la escritura pública de Constitución que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Abogado Marcos N. Díaz Casquete, el 29 de diciembre de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de agosto de 1993.-



Srta. **HERLINDA NAVARRETE FIALLOS**
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo a que se refiere la nota que antecede.-
Guayaquil Seis de Septiembre de 1993.-



ING. DALTON PROAÑO LOZANO.
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 30.016-30.017 Registro Mercantil No.
12.195 Repertorio No. 22.516
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Septiembre de 1993.-

LCBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

