

Kuehne & Nagel S.A.
EXPEDIENTE
7 2578

Quito, 2 de Diciembre de 1998

Señor
Ronald Alain Silbermann
Kuehne & Nagel S.A.
Ciudad

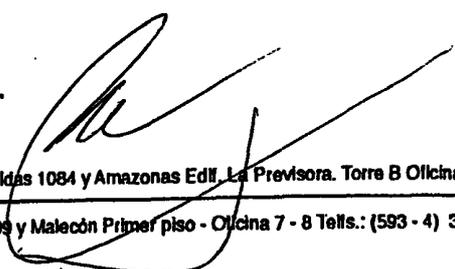
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me permito llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Kuehne & Nagel S.A. en sesión del día de hoy resolvió por unanimidad designar a Usted Gerente General de la Compañía en reemplazo del señor Heinz Peter Schonowski.

La duración de su cargo es de CINCO AÑOS y Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, actuando individualmente.

El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública celebrada el 17 de Mayo de 1995 ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 30 de Junio del mismo año. Cambió su denominación social original de TRITECNIA S.A. a KUEHNE & NAGEL S.A. y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 1º. De Septiembre de 1995, ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 1ero. de Diciembre del mismo año.

Por escritura pública otorgada ante la Abogada Gloria Lecaro de Crespo, Notaria Novena del Cantón Guayaquil el 17 de Diciembre de 1997,



000015



Organizacion Mundial de Transporte

Kuehne & Nagel S.A.

KUEHNE & NAGEL S.A., cambió su domicilio social de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito. Dicha escritura de cambio de domicilio social fué inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de Noviembre de 1998 y anotada en el repertorio bajo el No. 031949.

Sírvase aceptar el presente nombramiento.

Atentamente,

[Handwritten signature]

CESAR HOLGUIN ESPINEL
Presidente de la Junta

Quito, 18 de Diciembre de 1998.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO

[Handwritten signature]

RONALD ALAIN SILBERMANN
C.I. 17-1670910-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 640 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 11 de febrero de 1999



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR ESCOBAR
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIO
DECIMO PRIMERO
QUITO - ECUADOR

