

Quito, 26 de noviembre del 2002

IN  
7H 2M: 2780/98

Señor  
**Hans Brockmann Schroeder**  
Ciudad.-

9333  
72578

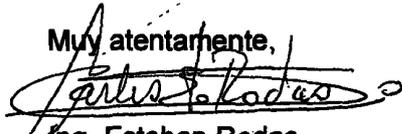
De mis consideraciones:

Me es grato informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **KUEHNE & NAGEL S.A.**, realizada el día martes 26 de noviembre del 2002, ha designado a usted como Gerente General y representante legal de la Compañía por el período de cinco años. Por lo tanto, usted ejercerá la representación legal de la Compañía. Usted ejercerá el cargo por el período antes mencionado, pero continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

**KUEHNE & NAGEL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública de 17 de mayo de 1995 ante Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de junio de 1995, bajo el número 3.377, foja 23.773. Cambio su denominación mediante escritura pública de 1 de septiembre de 1995, otorgada ante Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1ero de diciembre de 1995. Y cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito, mediante escritura de 17 de diciembre de 1997 ante Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de noviembre de 1998, bajo el número 2780, tomo 129.

Ruego a usted dar su aceptación para los fines legales pertinentes

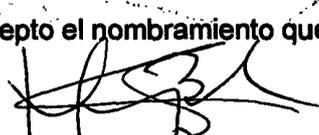
Muy atentamente,



Ing. Esteban Rodas  
Presidente Ad-hoc

Quito, 26 de noviembre del 2002

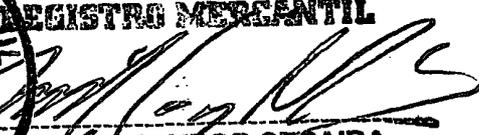
Acepto el nombramiento que antecede.

  
Hans Brockmann Schroeder  
Gerente General  
**KUEHNE & NAGEL S.A.**  
Pasaporte N° 2361443 LP

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9333** del Registro de Nombramientos Tomo **133**



Quito, a **11 DIC 2002**  
**REGISTRO MERCANTIL**

  
**D. RAÚL GAYBOR-SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO