

Quito, 1 de diciembre de 2.003

Señor  
Juan Miguel Ramírez Alipaz  
Ciudad

72578

Estimado señor Ramírez:

La Junta General de Accionistas de Kuehne & Nagel S.A., en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Gerente General de la nombrada Compañía, por el período estatutario de cinco años, cargo en el cual usted reemplaza al ingeniero Hans Brockmann Schroeder, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de diciembre de 2.002, bajo el número 9.333 del Registro de Nombramientos, Tomo 133.

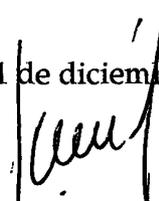
De conformidad con el artículo décimo séptimo del Estatuto Social de Kuehne & Nagel S.A., el Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Kuehne & Nagel S.A. se constituyó, bajo la denominación Tritecnia S.A., mediante escritura pública otorgada el 17 de mayo de 1.995 ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de junio de 1.995. Cambió su denominación a Kuehne & Nagel S.A. mediante escritura pública otorgada el 1 de septiembre de 1.995 ante la Notaria Décima Tercera del cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 1 de diciembre de 1.995. La Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Quito mediante escritura pública otorgada el 17 de diciembre de 1.997 ante la Notaria Novena del cantón Guayaquil, abogada Gloria Lecaro de Crespo, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de noviembre de 1.998, bajo el número 2.780, Tomo 129.

  
Diego Palacios  
Secretario Ad-hoc

ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de Kuehne & Nagel S.A.

Quito, 1 de diciembre de 2.003

  
Juan Miguel Ramírez Alipaz  
Pasaporte boliviano No. 2314828 LPQuito, a

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10304 del Registro de Nombramientos Tomo 134 a 16 DIC. 2003



  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO