

KUEHNE + NAGEL

179218



Quito DM, Junio 28, 2005

Señor
Dominik Jetter
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **KUEHNE + NAGEL S.A.**, celebrada el día 27 de Junio del 2005, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el período de **cinco años**; correspondiéndole a usted, en consecuencia, ejercer en forma exclusiva la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado, el 13 de Octubre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de Diciembre del 2003 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Enero del 2004.

Confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la Junta Universal de Accionistas que lo eligió.

De usted muy atentamente,

Ing. Ximena Ayala
Presidente Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo.- Quito DM, Junio 28, 2005.

Dominik Jetter
Pasaporte No. F1193698

La Compañía Cambió su Denominación a la de **KUEHNE + NAGEL S.A.**, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado, el 24 de Febrero del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de Junio del 2005 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Junio del 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.127 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 1 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



RAZON CERTIFICADO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en una (copias) útiles para este efecto acto seguido le devolvi, despus de haber certificado la misma

habiendo archivado una fotocopia que entregue la misma habiendo archivado una fotocopia en el protocolo de la Nota Vigésima Octava actualmente a mi cargo, conforme lo ordena la Nota Vigésima

Quito a, 04 de Julio de 2005

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR

