

Guayaquil, octubre 1 del 2003

Señor

Jorge Patricio Basantes Pabón

Presente.-

De mi consideración:

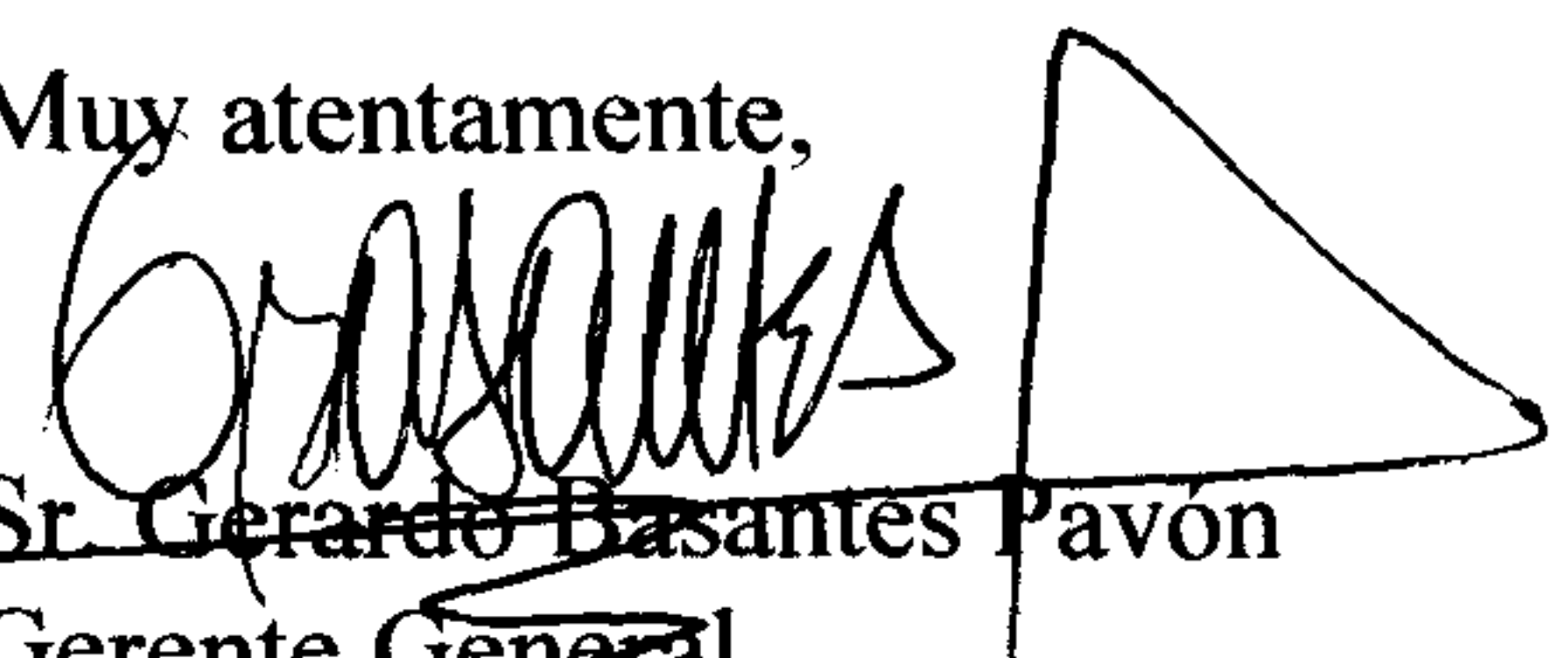
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CARGONET S.A., reunida el día de hoy, por unanimidad del capital social concurrente, resolvió elegirle a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por un período de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en reemplazo del señor Eduardo Amador Jouvin, cuyo nombramiento fue otorgado el 19 de mayo de 1998 e inscrito el 26 de los mismos mes y año.

La Compañía fue constituida bajo la denominación Sezione S.A., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 5 de octubre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de noviembre de 1995. La compañía Sezione S.A. cambió su denominación por la de CARGONET S.A., amplió su objeto social y reformó sus estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada el 22 de enero de 1996, ante la Abogada Gloria Lecaro de Crespo, Notaria Novena del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 6 de marzo de 1996, tomo 3966 y repertorio 6824. La compañía CARGONET S.A. aumentó su capital social a la suma de \$ 1.000 U.S.D. fijó un capital autorizado de \$ 2.000 U.S.D. y reformó sus estatutos sociales, por escritura pública otorgada el 20 de noviembre del 2001, ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero del 2002, al margen de la inscripción inicial.

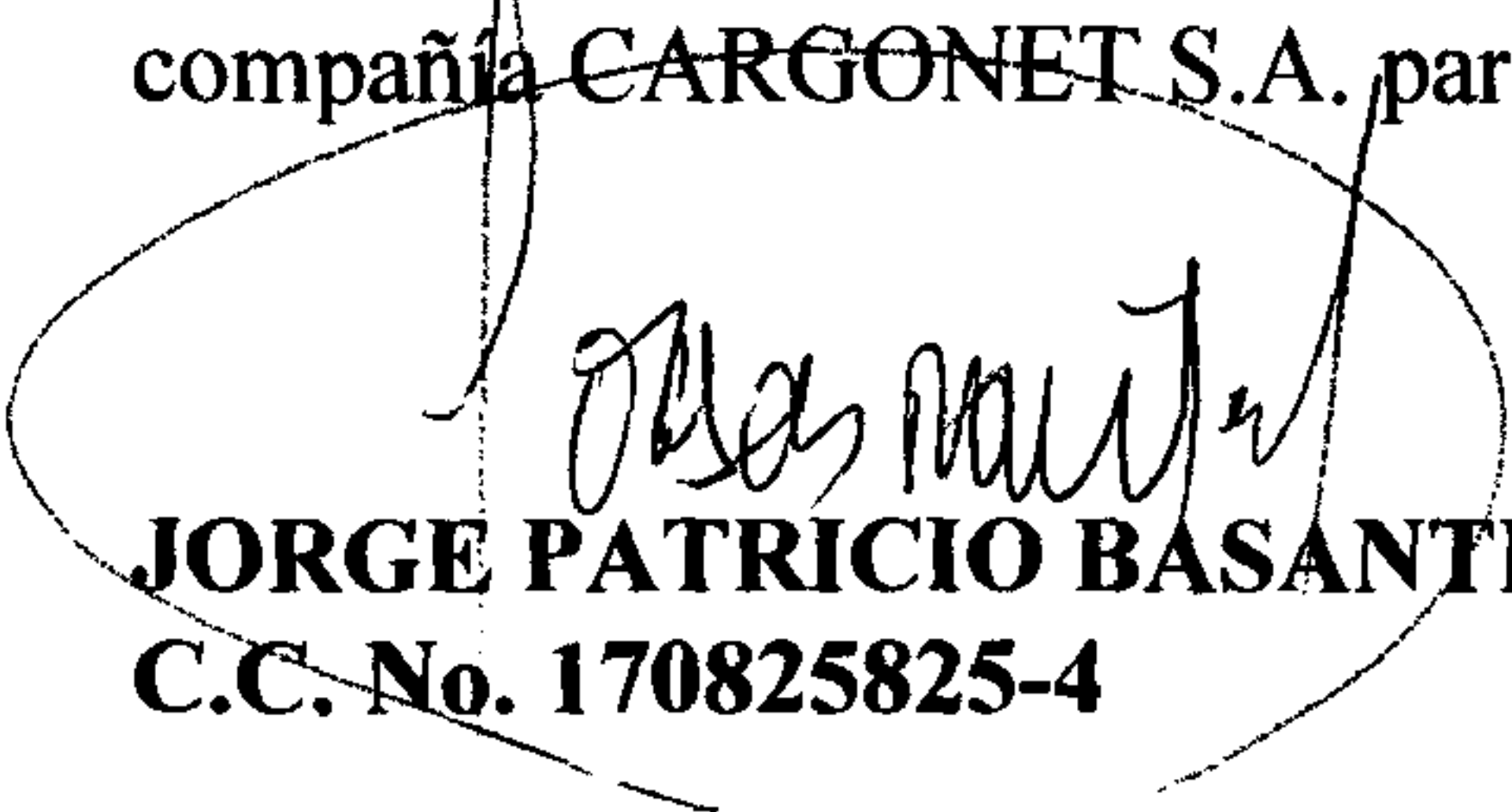
Sus atribuciones y deberes constan detallados en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía,

Sírvase expresar su aceptación al presente nombramiento y quedo de usted.

Muy atentamente,


Sr. Gerardo Basantes Pavón
Gerente General

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía CARGONET S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, octubre 1 del 2003.

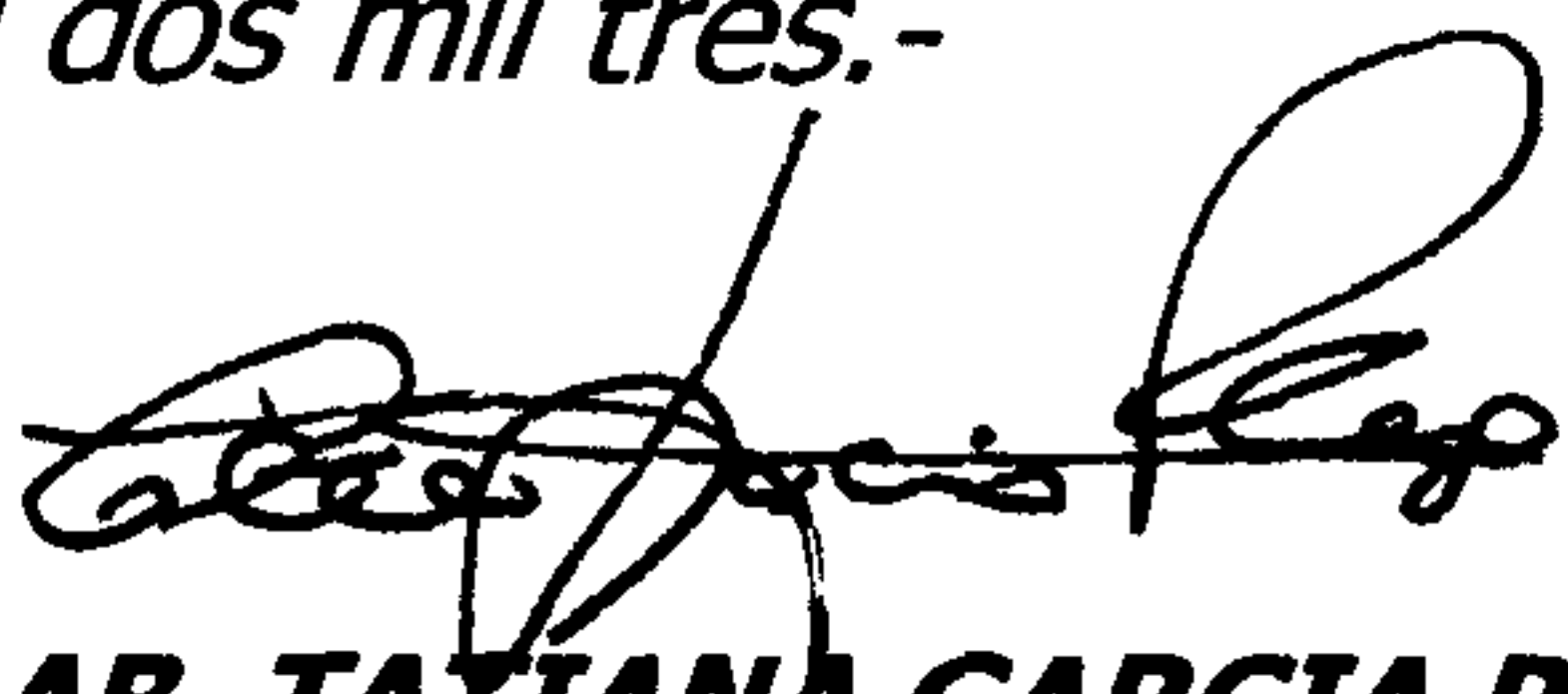

JORGE PATRICIO BASANTES PABÓN
C.C. No. 170825825-4

ju.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CARGONET S.A.**, a favor de **JORGE PATRICIO BASANTES PABON**, de fojas **143.081 a 143.083**, Registro Mercantil número **21.401**, Repertorio número **32.334.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **40.285** del Registro Mercantil de **1.998**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Diciembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 78684
Legal. Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo Sara Carriel
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación. Lanner Cobaña
Revisado: 