

ME

Guayaquil, 31 de mayo de 1996

Ref. # 25.909-M-96

25570

901298

Señor
TOMAS HERRERA BERMEO
Ciudad.

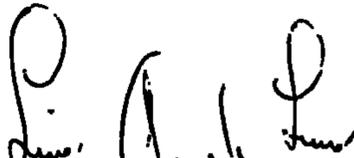
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas Fundadores de la Compañía **SERVICIOS DE CARGA INTERNACIONAL S.A. (SECARINSA)** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el periodo de cinco años.

En el desempeño de sus funciones le corresponderá reemplazar al gerente general de la compañía. Al gerente general le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, requiriendo autorización de Junta General para intervenir en la enajenación o gravamen de inmuebles de propiedad de la Compañía.

Los Estatutos en los cuales se señalan los deberes y atribuciones de los Administradores constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicencini, el 17 de abril de 1996, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de mayo de 1996.

Atentamente,

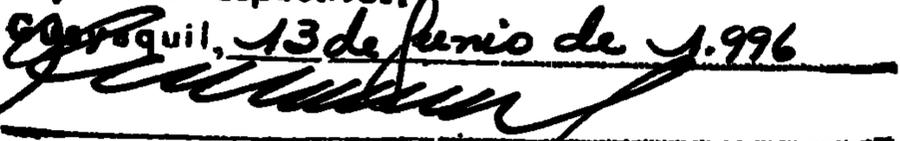

Lina Alvarado de Luna
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 31 de mayo de 1996


TOMAS HERRERA BERMEO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32022 Registro Mercantil No.
10002 Repertorio No. 16376

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de junio de 1996


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil