

Quito, a 24 de Junio del 2.002

Señor

**RAFAEL PUENTE TAPIA**

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "INTERCARGA, INTERNACIONAL DE CARGA S.A.", celebrada el 24 de junio del 2002, tuvo el acierto de elegirle a usted, como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de TRES AÑOS. Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

Este nombramiento deja sin ningún efecto legal el emitido el 31 de Enero del 2002, a favor del Señor Ingeniero Marcelo Antonio Reinoso López, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 1 de abril del 2002.

"INTERCARGA, INTERNACIONAL DE CARGA S.A.", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 26 de Mayo de 1982 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de Noviembre de 1982.

Mediante escritura publica otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Fernando Polo Elmir, el 24 de Julio del 2000, legalmente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de Agosto del mismo año, la Compañía procedió a prorrogar su plazo de duración, la conversión de su Capital Suscrito de sucres a dólares y la Reforma y Codificación Integral de sus Estatutos Sociales.

De usted, muy atentamente,

  
Juan Carlos Ordoñez Chávez  
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO: El nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía "INTERCARGA, INTERNACIONAL DE CARGA S.A."- Quito, 25 de junio del 2002.

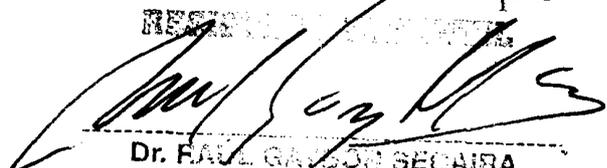
  
Sr. Rafael Fuente Tapia  
(C.I. 170276541-1)

Fecha de Constitución - 26 de mayo de 1982  
Notaria Décima Octava del Cantón Quito  
Fecha de inscripción - 4 de noviembre de 1982  
Capital suscrito de la Compañía - US \$ 4,549.60.00



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5404 del Registro de Nombres de Compañías 133

Quito, a 23 JUL 2002

  
Dr. PAUL GANSON SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO