

0000021

PREMIUM LOGISTICS S.A.

Quito, 17 de febrero de 1999

Señor
Raúl Alberto Serrano Romero
Ciudad

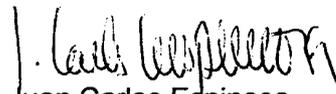
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG reunida el día 12 de febrero de 1999 resolvió designar a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, para un periodo estatutario de DOS años.

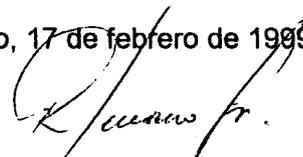
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG que constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante la Notaria Tercera del cantón Quito, doctor Roberto Salgado el 14 de octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 8 de febrero de 1999.

Le corresponderá ejercer exclusivamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,


Juan Carlos Espinosa
SECRETARIO AD HOC

Quito, 17 de febrero de 1999. Agradezco y acepto el nombramiento,

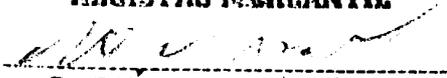

Raúl Alberto Serrano Romero
CI. 170386290-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 876 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 17 de febrero de 1999.



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO