

PREMIUM LOGISTICS S.A.

Quito, 17 de febrero de 1999

87450

Señor
Telmo Raúl Serrano Guerra
Ciudad

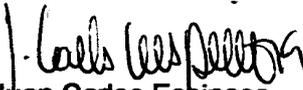
De mi consideración:

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 **Presidente** de la compañía, para un período estatutario de DOS años.

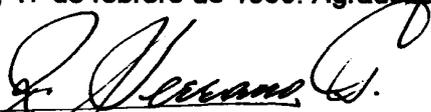
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG que constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante la Notaria Tercera del cantón Quito, doctor Roberto Salgado el 14 de octubre de 1998 e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

La representación legal, judicial y extrajudicial, la ejerce el Gerente General. Le corresponderá subrogarlo en caso de ausencia o falta.

Atentamente,


Juan Carlos Espinosa
SECRETARIO AD HOC

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


Telmo Raúl Serrano Guerra
CI. 170031519-3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2127 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 30 ABR 1999


REGISTRO MERCANTIL
ENRIQUE GAYBOR SECATHA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO