

87450

Quito, 1 de marzo de 2001

Señor Ing.  
Raúl Alberto Serrano Romero  
Presente.-

2042

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PREMIUM LOGISTICS S.A., PREMLOG celebrada el 28 de febrero de 2001 resolvió por unanimidad de votos elegirle GERENTE GENERAL de la Compañía para un período de DOS AÑOS (2 años).

Corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y la administración de la Compañía en los términos fijados en el Artículo ciento veintitres y siguientes de la Ley de Compañías.

PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG, fue constituida el 14 de octubre de 1998 ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito e inscrita en el Registrador Mercantil del Cantón Quito el 8 de febrero de 1999.

Atentamente,

*[Handwritten signature of Raúl Serrano Guerra]*  
Raúl Serrano Guerra  
PRESIDENTE

Quito, 2 de marzo de 2001, Ing. Raúl Alberto Serrano Romero, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Premium Logistics S.A. PREMLOG

*[Handwritten signature of Raúl Alberto Serrano Romero]*  
Ing. Raúl Alberto Serrano Romero  
C.I. 170386290-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2042 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 02 ABR 2001

REGISTRO MERCANTIL

*[Handwritten signature of Dr. Raúl Gaybor Secaira]*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO