

11/15/99

Quito, 19 de septiembre de 2001

Señor Licenciado
Telmo Raúl Serrano Guerra
Presente.

12
34

9751

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PREMIUM LOGISTICS, S.A., PREMLOG, celebrada el 17 de septiembre de 2001, resolvió, por unanimidad de votos, elegirle PRESIDENTE de la Compañía para un periodo de DOS AÑOS (2 años).

Corresponde al Presidente ejecutar todos los actos estipulados en los estatutos de la Compañía y en 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 Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de febrero de 1999.

Atentamente.

[Signature]
Ing. Raúl Serrano Romero
GERENTE GENERAL

Quito, 20 de septiembre de 2001, yo, Telmo Raúl Serrano Guerra, acepto el cargo de Presidente de la Compañía Premium Logistics, S.A., PREMLOG.

[Signature]
Lic. Telmo Raúl Serrano Guerra
C.C. 170031519-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9751 de Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 19 DIC 2001



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO