

Quito, 4 de abril de 2003

Señor Ing.
RAUL ALBERTO SERRANO ROMERO
Ciudad.

87450

De mis consideraciones:

Me cumple dirigirme a usted para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG reunida en la sede de la empresa el día martes 1 de abril de 2003, resolvió reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, para un período estatuario de DOS AÑOS.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran consignados en los Estatutos Sociales de la empresa que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Quito con fecha 14 de octubre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 8 de febrero de 1999.

Le corresponderá, por lo tanto, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

Herminia Serrano M.E.
SECRETARIA AD HOC

Quito, 4 de abril de 2003. Yo, Raul Alberto Serrano Romero, agradezco la decisión de la Asamblea Extraordinaria y acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía Premium Logistics S.A. PREMLOG.

RAUL ALBERTO SERRANO ROMERO
CÉD. 170386290-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9434 del Registro de Nombramientos Tomo 154
Quito, a 17 NOV. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO