

87450

Quito, 1 de Abril de 2005

Señor Ing.
RAUL ALBERTO SERRANO ROMERO
Ciudad.

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 de ayer, miércoles 31 de Marzo de 2005, resolvió reelegir 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 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.

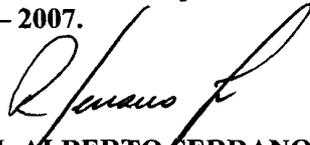
Le corresponderá, por tanto, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente.



Lic. Herminia Serrano
SECRETARIA AD HOC

Quito, a 1 de Abril de 2005. Yo, RAÚL 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, durante el ejercicio 2005 - 2007.



RAUL ALBERTO SERRANO ROMERO
Céd. 170386290-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4069 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 1 0MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO