

87450

**PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG**  
R.U.C. 1791413733001  
TOMÁS CHARIOVE N47-204 Y CAP. AGUSTÍN ZAMBRANO

---

Quito, 28 de Marzo de 2007

Señor Ing.  
RAUL ALBERTO SERRANO ROMERO  
Ciudad.

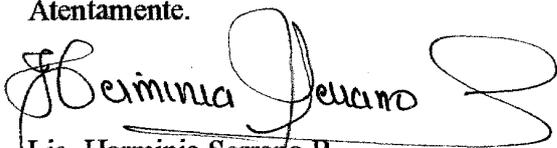
De mis consideraciones:

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, martes 27 de Marzo de 2007, resolvió reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, para un nuevo periodo estatutario de DOS AÑOS.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran especificados en los Estatutos Sociales de la empresa, que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 14 de Octubre de 1998 ante la Notaría Tercera del Cantón Quito, 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 R.  
SECRETARIA AD-HOC.

Quito, a 28 de Marzo de 2007. Yo, RAÚL ALBERTO SERRANO ROMERO, agradezco la designación de la Junta General Extraordinaria arriba citada y acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la Compañía Premium Logistics S.A. PREMLOG, durante el nuevo ejercicio 2007 - 2009.

Atentamente.



RAUL ALBERTO SERRANO ROMERO  
Céd. 170386290-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3610 del Registro de Nombramientos Tomo 138  
Quito, a 12 ABR. 2007



REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SEGARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO