

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

Quito, 9 de Abril de 2009

Señor Ing.
RAUL ALBERTO SERRANO ROMERO ✓
Ciudad.

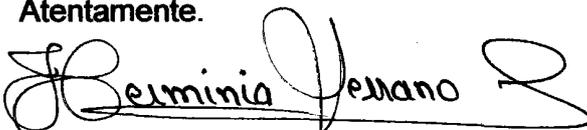
De mis consideraciones:

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 viernes 3 de Abril de 2009, resolvió, por unanimidad, 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 9 de Abril de 2009. Yo, RAÚL ALBERTO SERRANO ROMERO, agradezco la designación de la Junta General Extraordinaria arriba citada y acepto continuar desempeñando el cargo de Gerente General de la Compañía Premium Logistics S.A. PREMLOG, durante el nuevo ejercicio.

Con esta fecha queda inscrito el presente

4183

documento bajo el No. del Registro

de Nombramiento Tomo No. **140**

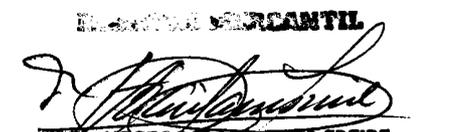
Quito, a **17 ABR. 2009**

Atentamente.



RAUL ALBERTO SERRANO ROMERO
Céd. 170386290-2




Dr. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUPLENTE

E. 87450