



MEMBER OF GRUPO SEDEI

Quito, Noviembre 5 del 2001

Señor  
Mirko Knezevic  
Presente.-

**Ref: Designación como Presidente**

De mi consideración:

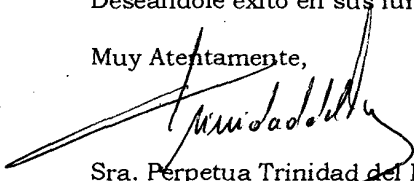
Por la presente tengo a bien comunicar a usted, que en sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios, celebrada el día 5 de Noviembre del 2001, ha sido designado como Presidente de la compañía, "UTCPROLOGISTICA S.A.", cuya Constitución consta en la Escritura Pública, celebrada ante el Notario Décimo Séptimo de este Cantón, DR. REMIGIO POVEDA VARGAS, el 19 de Mayo de 1999, y que fuera aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 99.1.1.1-1322 del 31 de Mayo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Junio de 1999.

Finalmente comunico a usted, que el presente nombramiento se lo confiere por el período de un año, tiempo durante el cual ejercerá sus funciones de acuerdo al Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía así:

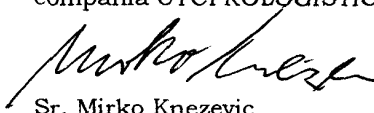
"ARTICULO DECIMO SÉPTIMO.-ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE. El presidente de la Compañía será elegido por la Junta General de Accionistas y tendrá los siguientes deberes y obligaciones: a) Presidir la Junta General y suscribir las actas correspondientes. b) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General. c) Velar por el cumplimiento de las Leyes y Reglamentos en relación, los presentes Estatutos y las resoluciones de la Junta General en el desarrollo de las actividades de la compañía. d) Firmar conjuntamente con el Gerente General los Títulos y los Certificados Provisionales de las acciones. e) Sustituir al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva, cumpliendo con todos sus deberes y atribuciones. f) Vigilar la función desempeñada por el Gerente General y demás funcionarios de la compañía. g) Cumplir con las demás atribuciones que le correspondan según la Ley, los Reglamentos y los presentes estatutos."

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo de usted.

Muy Atentamente,

  
Sra. Perpetua Trinidad del Pino de la Vera  
C.I. 090178881-0  
GERENTE GENERAL

ACEPTACION.- En la fecha y lugar ut supra acepto la designación de Presidente de la compañía UTCPROLOGISTICA S.A.

  
Sr. Mirko Knezevic  
PASAPORTE No. 016516971

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9742 del Registro de Nombramientos Torno 132.  
Quito, a 19 DIC. 2001

REGISTRO MERCANTIL



AV. NACIONES UNIDAS 377 Y SHYRIS  
FONO: (593-2) 440102 / 435332  
FAX: (593-2) 442479  
E-MAIL: sedeiuio@uio.satnet.net  
QUITO

LAS GAVIOTAS Y PEATONAL 5TA.  
FONO: (593-4) 447310  
FAX: (593-4) 442447  
E-MAIL: sedeigye@gye.satnet.net  
GUAYAQUIL