

HÖDLMAYR LOGISTICS ECUADOR S.A.

Italia N32-148 y Mariana de Jesús
Tel.(593-2) 249889 - Telefax (593-2) 541019
Quito - Ecuador

88332

D. M. de Quito, mayo 23, 2000

Doctor
Juan Francisco Lasso de la Torre
Presente

Ref: **NOMBRAMIENTO**
PRESIDENTE

Me permito comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía **HÖDLMAYR LOGISTICS ECUADOR S.A.**, reunida en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Italia N32-148, el 23 de mayo del 2000, a las 15H00, resolvió por unanimidad designarle **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años.

Al Presidente le corresponde ejercer los derechos y atribuciones establecidos en los estatutos y subrogará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Los anteriores nombramientos emitidos por HODLOGISTIC ECUADOR S.A., quedan sin efecto en virtud del cambio de denominación a HÖDLMAYR LOGISTICS ECUADOR S.A.

Atentamente,


Luis Fernando Ríos Martínez
GERENTE GENERAL
C.I. 170638580-2

La compañía HODLOGISTIC ECUADOR S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, doctor Jaime Allón Albán, el 8 de noviembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de noviembre de 1999; y mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario el 21 de febrero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de mayo del 2000, se procedió al cambio de denominación a HÖDLMAYR LOGISTICS ECUADOR S.A.

D. M. de Quito, mayo 23, 2000

En esta fecha acepto el cargo para el que he sido designado.

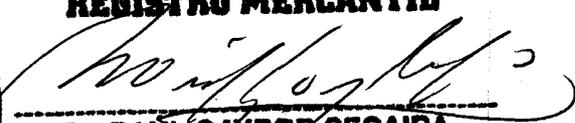

Juan Francisco Lasso de la Torre
C.I. 170626286-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5984** del Registro de Nombramientos Tomo **431**

Quito, a **4 SEP 2000**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO