

HÖDLMAYR LOGISTICS ECUADOR S.A.

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

D. M. de Quito, mayo 23, 2000

Licenciado
Luis Fernando Ríos Martínez
Presente

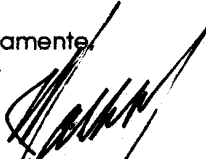
Ref: **NOMBRAMIENTO**
GERENTE GENERAL

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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de cinco años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, sin perjuicio de los derechos y atribuciones establecidos en los estatutos.

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


Atentamente,


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

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 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.

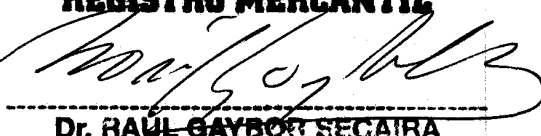

Luis Fernando Ríos Martínez
C.I. 170638580-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5983** del Registro de Nombramientos Tomo **131**

Quito, a **4 SEP 2000**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO