



VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C.A.

International Forwarders

Quito, 24 de Agosto de 2004.

Señora
Mary Josseth Villalba Oña
Presente.-

89470

De mi consideración

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C.A. reunida el día de hoy, decidió reelegirla para que desempeñe el cargo de Gerente General de la Empresa por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Al efecto se le confieren todos los derechos y obligaciones que por Ley y los Estatutos Sociales le corresponden, de manera especial la de ejercer conjuntamente con la Presidenta la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

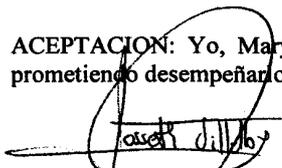
VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada en Quito, el 3 de julio de 2000, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, doctora Mariela Pozo Acosta, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 14 de Agosto de 2000, bajo el No.2089, tomo 131.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Dr. Paul Andrade Rivera
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Yo, Mary Josseth Villalba Oña, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 24 de Agosto de 2004.


Mary Josseth Villalba Oña
C.C. 171193815-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 131 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 10 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO