



VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C.A.

International Forwarders

Quito, 24 de Agosto de 2004.

Señora
Silvia Alexandra Altamirano Galarza
Presente.-

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 Presidente 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 Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

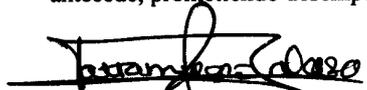
VIAL SHIPPING & REPRESENTACIONES C.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada en Quito, el 3 de julio de 2000, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, doctora Mariela Pozo Acosta, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 14 de Agosto de 2000, bajo el No.2089, tomo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

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

Atentamente,


Dr. Paul Andrade Rivera
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Yo, Silvia Alexandra Altamirano Galarza, manifiesto que acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñarlo en forma legal. Quito, 24 de Agosto de 2004.

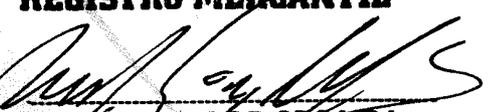

Silvia Alexandra Altamirano Galarza
C.C. 171000661-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 132 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 10 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO