

PROLOGISTICS S.A.

Quito, 5 de junio de 2002

84958

Señor
Agustín Eduardo Cornejo Proaño
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROLOGISTICS S.A. realizada el día de hoy, designó a usted como Gerente General y representante legal de la Compañía, por un período estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales de PROLOGISTICS S.A., constituida mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Vigésima Sexta del cantón Quito, el 24 de octubre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de noviembre de 2000.

La representación legal de la compañía la ejerce el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento y por mi parte y en nombre de la Compañía, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,

Paulus Johannes Michael Sanderink
Secretario

RAZON : Agradezco la designación de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Quito, 5 de junio de 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4486 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 20 JUN 2002

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Agustín Eduardo Cornejo Proaño
REGISTRO C. MERCANTIL 58812-5

