

PROLOGISTICS S.A.
Quito - Ecuador

89958

Quito, D.M. 6 de agosto de 2008

Señor
Agustín Eduardo Cornejo Proaño
Ciudad

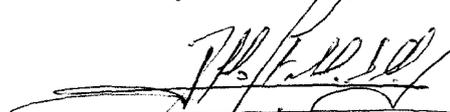
De mi consideración:

Por medio de 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, decidió por unanimidad elegir a usted Gerente General de la Compañía, por un período estatutario de cinco años, con las atribuciones y deberes que le asigna la ley y los estatutos sociales; en tal calidad y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

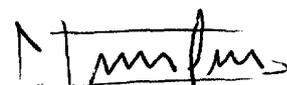
PROLOGISTICS S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, el 24 de octubre de 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 3462, tomo 131 el 14 de noviembre de 2000.

Mucho agradeceré que al pie del presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento.

Muy atentamente,

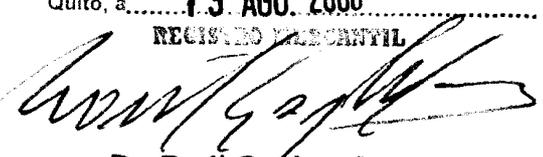

Pablo Iturralde Sevilla
Secretario

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Distrito Metropolitano de Quito, 6 de agosto de 2008.


Agustín Eduardo Cornejo Proaño
C.I. 170558812-5



Con esta fecha queda inscrita el presente documento (número) **9011** del Registro de Nombres y Apellidos **13.9** Quito, a **13 AGO. 2008**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO