

DEXTERA-EC S.A.
Quito – Ecuador

Quito, D.M. 20 de mayo de 2009

Señor
Agustín Eduardo Cornejo Proaño
Ciudad

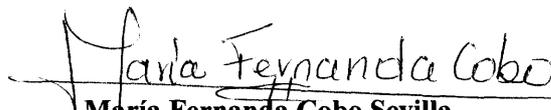
De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **DEXTERA-EC 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 Sexto 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; posteriormente cambió su denominación por **DEX5TERA-EC S.A.**, según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Quinto de Quito, el 4 de septiembre de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 454, tomo 140, el 16 de febrero de 2009.

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

Muy atentamente,

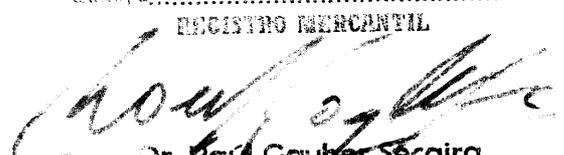

María Fernanda Cobo Sevilla
Secretaria

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo.- Distrito Metropolitano de Quito, 20 de mayo de 2009.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7092** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** Quito, a **22 JUN. 2009**


Agustín Eduardo Cornejo Proaño
C.I. 170558812-5




Dr. Raúl Cayber Sécaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO