

Quito, 05 de enero de 2004

Señor  
Arturo Guillermo Izurieta Canova  
Presente

De mi consideración:

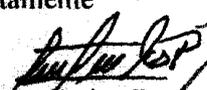
Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de CARGOPAC S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **Presidente** de la misma por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, usted, ejercerá todas las atribuciones previstas en el Estatuto Social de la Compañía y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 26 de diciembre de 2000, ante el Notario Vigésimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 19 de Marzo del 2001.

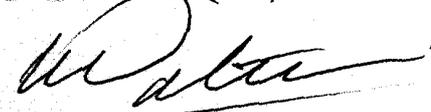
Al felicitarlo por la designación le formulo éxito en las funciones a usted encomendadas, sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente

  
Sr. Juan Carlos Pozo  
Secretario Ad- Hoc

En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la compañía CARGOPAC S.A., y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de Compañía.

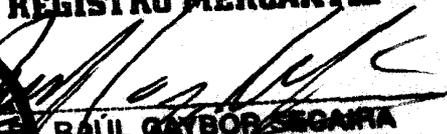
En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de enero de 2004.

  
Arturo Guillermo Izurieta Canova  
C.C. 170661043-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 212 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 13 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL

  
RAÚL OYARCE SEGARRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO