

Quito, 5 de enero de 2004

Señor
Marcelo Alberto Santamaría Martínez
Presente

De mi consideración:

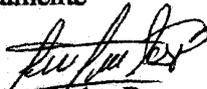
Me es grato comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de CARGOPAC S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Vicepresidente Ejecutivo de la misma por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro 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, además reemplazará al Presidente o al Gerente General o a ambos conjuntamente en ausencia, falta o impedimento de uno, cualquiera o de ambos funcionarios, en cuyo caso, ejercerá las atribuciones y deberes del funcionario o funcionarios que estuviere reemplazando.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 26 de diciembre del 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, sírvase 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 Vicepresidente Ejecutivo 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


Marcelo Alberto Santamaría Martínez
C.C. 040114421-2.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 213 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 13 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO