



Quito, 11 de febrero de 2004

Señor
Dean Edward Rule
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LOGISTICA CARGA INTERNACIONAL S.A. LOCARGA en reunión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO y como tal representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cinco (5) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

El presente nombramiento reemplaza al anteriormente otorgado a favor del señor Felipe Balladeros Uquillas, inscrito en el Registro Mercantil el 5 de junio de 2001.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Presidente Ejecutivo de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de LOGISTICA CARGA INTERNACIONAL S.A. LOCARGA

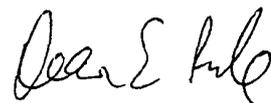
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito el 16 de abril de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el día 17 de mayo del año 2001.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,


Bruce Horowitz
Presidente Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 11 de febrero de 2004.


Dean Edward Rule
C.I. 171822250-6

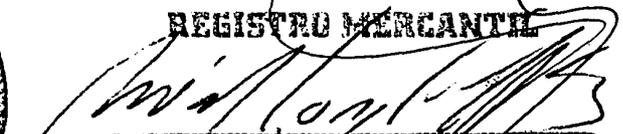
NOTARIA SÉPTIMA DE QUITO
Es compulsa de la copia certificada que me fue presentada y devuelta al interesado.
Quito, a **19 SET 2005**


Dr. Luis Vargas Hinostroza
Notario Séptimo de Quito



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1446** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **1 MAR 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO