

9 15 02
0000021

Quito, 7 de septiembre de 2001

Señor
GALO PATRICIO SANTACRUZ CORONEL
Presente.-

De mis consideraciones:

Para los fines consiguientes, me permito poner en su conocimiento que la Junta General Universal de accionistas de la compañía SECURE LOGISTICS INTERNATIONAL - SECURSLI C.A. celebrada el 6 de septiembre de 2001, de acuerdo a lo determinado en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos, nombró a usted PRESIDENTE por el período de dos años.

De acuerdo al artículo décimo octavo del Estatuto, usted subroga al Gerente General en caso de ausencia o falta temporal de éste.

La compañía SECURE LOGISTICS INTERNATIONAL - SECURSLI C.A. se constituyó en Quito, mediante escritura pública celebrada el 15 de agosto de 2001, ante el Notario Dr. Jaime Nolivós y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 4 de septiembre de 2001, bajo el N° 3604 Tomo 132.

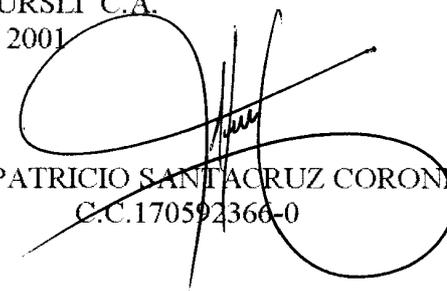
En caso de aceptar la designación propuesta, sírvase manifestar su conformidad firmando al pie de la presente, con el fin de proceder a la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil y pueda legalmente ejercer las facultades y atribuciones, que le confiere el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

Atentamente,


JOSE LUIS GONZALEZ BOLAÑOS
GERENTE GENERAL

DE SECURE LOGISTIC INTERNATIONAL - SECURSLI C.A.

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía SECURE LOGISTICS INTERNATIONAL - SECURSLI C.A.
Quito, 7 de septiembre de 2001

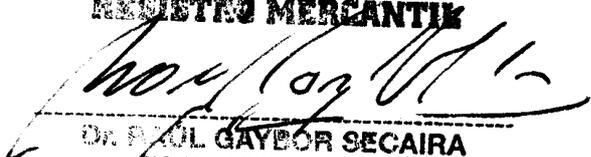

GALO PATRICIO SANTACRUZ CORONEL
C.C.170592366-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7313 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 21 SET 2001



REGISTRO MERCANTIL


DR. PAUL GAYLOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO