

Quito, 10 de agosto de 2004

9/535

Señor
JOSE LUIS GONZALEZ BOLAÑOS
Ciudad.-

De mi consideración:

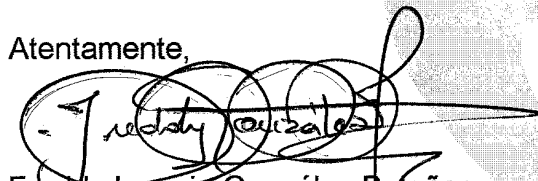
Me es grato comunicar a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SECURE LOGISTICS INTERNATIONAL SECURSLI C.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de dos años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, además de las consignadas en la Ley y en el Estatuto Social de la Compañía. Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para el cual ha sido electa, al pie del presente documento.

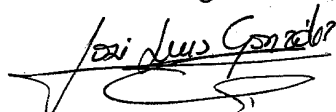
SECURE LOGISTICS INTERNATIONAL SECURSLI C.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Duodécimo del Cantón Quito, el 15 de agosto de 2001, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 01.Q.IJ.4176, de agosto 21 de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de septiembre de 2001.

Atentamente,



Freddy Ignacio González Bolaños
PRESIDENTE ENCARGADO

Impuesto con el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo **ACEPTO**



José Luis González Bolaños
C.C. # 1710633957

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6390** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **19 AGO. 2004**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO