

9/15/04

Quito, 10 de agosto de 2004

Señora  
**MARTHA ALEJANDRINA REINOSO HERRERA**  
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 **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de dos años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá las consignadas en la Ley, además de todas las atribuciones consignadas 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.

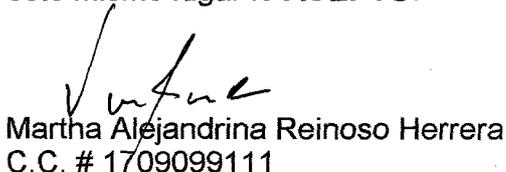
**SECURE LOGISTICS INTERNATIONAL SECURSLI C.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Duodécimo del Cantón Quito, el 15 de agosto de 2001, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 01.Q.IJ. 4176, de agosto 21 de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil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

Atentamente



Freddy Ignacio González Bolaños  
**PRESIDENTE ENCARGADO**

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



Martha Alejandrina Reinoso Herrera  
C.C. # 1709099111

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.391 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 19 AGO 2004



**REGISTRO MERCANTIL**  
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO