

Quito, 15 de febrero del 2007

Señora
Ana Isabel Bolaños Granda
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 elegirla 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 determinadas 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 lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

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

Atentamente,

Eco. Marlon Oswaldo Vallejo
SECRETARIO AD HOC

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

Isabel B. de González
Ana Isabel Bolaños Granda
C.C. # 0600744320

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.764 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 21 FEB. 2007



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO