

Quito, D.M., 4 de julio de 2003

Señor
Hernán Alberto Mendoza Navarrete
Ciudad.-

92634

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LOGÍSTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTECSA**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **Presidente** de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal y extrajudicial de la Compañía, en caso de subrogación, tal como lo establece el Estatuto Social de la Compañía.

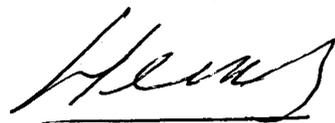
Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a favor de Adriana María Gutiérrez Cadavid, de fecha 17 de abril del 2002, inscrito el 23 de abril del mismo año, bajo el número 2647 del Registro de Nombramientos, Tomo 133, del Registro Mercantil de Quito.

La Compañía **LOGÍSTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTECSA** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Sexto del Cantón Quito, el veintidós (22) de marzo del dos mil dos (2002), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el dieciséis (16) de abril del dos mil dos (2002).

Muy Atentamente,


Adriana Gutiérrez Cadavid
SECRETARIA

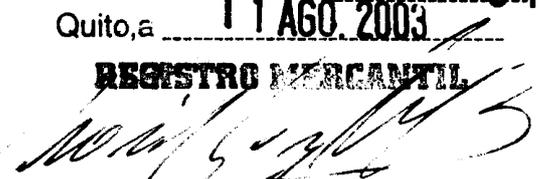
Con esta fecha acepto el cargo de **Presidente** de la Compañía **LOGÍSTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTECSA** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.
Quito, D.M., 4 de julio de 2003


Hernán Alberto Mendoza Navarrete
PAS:8.324.185-3
PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6601 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 11 AGO. 2003

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO