

Quito, D.M., 28 de octubre de 2004.

92634

Señor  
**Manuel José Rojas Barbosa**  
Ciudad.-

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 reelegirle como Gerente General de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

Este nombramiento reemplaza el nombramiento inscrito el 26 de mayo de 2004 bajo el número 3842, Tomo 135.

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

Muy Atentamente,

  
Adriana Maria Gutierrez Cadavid  
**SECRETARIA**

Con esta fecha acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **LOGÍSTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTECSA** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

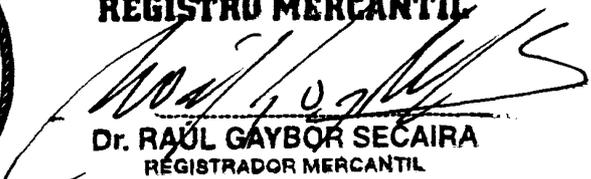
Quito, 28 de octubre de 2004.

  
Manuel José Rojas Barbosa  
Pas: 79.230.420  
**GERENTE GENERAL- REPRESENTANTE LEGAL**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9107 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 10 NOV. 2004



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO