

Quito, D.M., 28 de marzo de 2006.

92634

Señor
Felipe Andrés Sánchez Díaz
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 elegirle como Presidente 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, en caso de que subroge al Gerente General.

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 María 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, 28 de marzo de 2006.


Felipe Andrés Sánchez Díaz
C.I. 1722833462
PRESIDENTE-

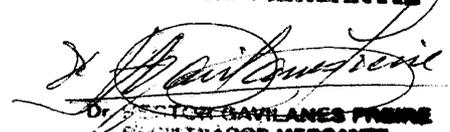
Nota: Lo testado vale
Lo aumentado vale


SECRETARIA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3330 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito 12 ABR. 2006

REGISTRO MERCANTIL


D. **RAFAEL BAYLANES PERINE**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE