

Quito, D.M., 2 de diciembre de 2006

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 elegirle 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.

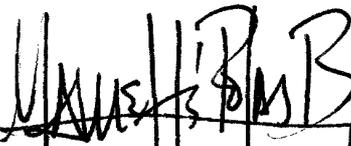
La Compañía **LOGÍSTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTECSA** fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo Sexto del Cantón Quito, el veintidós (22) de marzo del dos mil dos (2002), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el dieciséis (16) de abril del dos mil dos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

Muy Atentamente,


Lidia María Gómez Zapata
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, D.M., 2 de diciembre de 2006.


Manuel José Rojas Barbosa
PAS. No. 79.230.420
GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3076 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 29 MAR. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO