

92634

Quito, 28 de abril de 2008.

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 LOGISTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTECSA en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Gerente General 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 individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

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

Muy Atentamente,

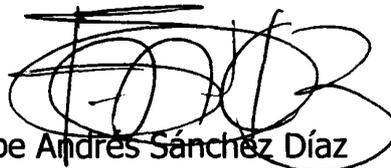


Adriana María Gutiérrez Cadavid

Secretario

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

Quito, 28 de abril de 2008



Felipe Andrés Sánchez Díaz
C.I. 172283346-2

GERENTE GENERAL - REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **5300** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **16 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO