

Quito, a 2 de agosto de 2002

Señor
ADOLFO LEON GIRALDO JIMENEZ
Presente

De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROYECTOS Y LOGISTICA S.A. P.Y.L.S.A., celebrada el día de ayer, se resolvió ELEGIRLO como PRESIDENTE de la misma, para que ejerza tales funciones por el período de CINCO años, contado a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, de conformidad con el literal a) del artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales

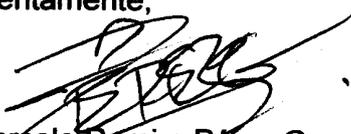
Usted en calidad de Presidente le corresponde ejercer las atribuciones previstas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, con las limitaciones ahí señaladas.

La representación legal de la empresa la ejerce el Gerente General de acuerdo al Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

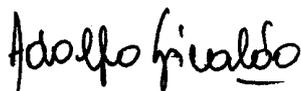
La compañía PROYECTOS Y LOGISTICA S.A. P.Y.L.S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 7 de junio de 2002

Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de julio de 2002

Atentamente,


Marcelo Ramiro Pérez Granja
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROYECTOS Y LOGISTICA S.A. P.Y.L.S.A. para el que he sido elegido y prometo cumplirlo conforme a los Estatutos Sociales.



ADOLFO LEON GIRALDO JIMENEZ
CC 149716 B7

Quito, 2 de agosto de 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6463** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **27 A GO 2002**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

