



AGENCIA LOGÍSTICA ANDINA
DE SERVICIOS S.A. "ALAS"

Quito, a 28 de noviembre de 2007

Señor Ing.
BENIGNO KRUGER SOTOMAYOR JAIME
Apoderado
GOVINA BUSINESS INC.
Quito

93795

De mis consideraciones:

AGENCIA LOGÍSTICA ANDINA DE SERVICIOS S. A. "ALAS" se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 23 de septiembre de 2002, otorgada ante el Notario Primero del Cantón. Se inscribió en el Registro Mercantil el 15 de Noviembre de 2002.

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGENCIA LOGÍSTICA ANDINA DE SERVICIOS S.A. "ALAS", en sesión realizada el día de hoy, reeligió a la Compañía GOVINA BUSINESS INC. para que ejerza el cargo de PRESIDENTE por el período de CINCO (5) AÑOS. En esta calidad; y, de acuerdo al Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, la Compañía GOVINA BUSINESS INC., por medio de su Apoderado, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía AGENCIA LOGISTICA ANDINA DE SERVICIOS S.A. "ALAS", en casos de falta o ausencia, temporal o definitiva, del Gerente General nombrado.

Muy atentamente

SRA. MARYANNE DE SOTOMAYOR
Presidenta de la Junta / CI. N° 0902411487

Acepto el cargo para el que ha sido designada la Compañía GOVINA BUSINESS INC. y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, a 28 de noviembre de 2007

ING. BENIGNO KRUGER SOTOMAYOR JAIME
CC N° 090080513-6
Apoderado

Certifico que el Ing.. Benigno Sotomayor Jaime como Apoderado, aceptó el cargo para el que fue designada la Compañía GOVINA BUSINESS INC., de Presidente.

Quito, a 28 de noviembre de 2007

SRA. MARYANNE DE SOTOMAYOR

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1.2406 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 29 NOV 2007

REGISTRADOR MERCANTIL



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