

SERVICIOS DE CARGA GLOBAL Y CONSTRUCCIONES "SERGLOCON" S.A.

Miguel Alvarez Cortés No. 182 y Fernando Coz / Telefax 2414963 / Quito - Ecuador

Quito, Octubre 15 del 2002

Señora
Mariana de Jesús Carrasco Casares
Ciudad.-

0000023

De mi consideración:

Me es muy grato participarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía SERVICIOS DE CARGA GLOBAL Y CONSTRUCCIONES "SERGLOCON" S.A., celebrada en esta ciudad con fecha octubre 14 del año en curso, han tenido el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma; por lo tanto corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar y todo lo que dispone el artículo vigésimo quinto literal a) de los Estatutos.

Sus funciones durarán un período de CINCO años.

La compañía se constituyó mediante escritura pública ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Remigio Poveda Vargas el ocho de enero del año dos mil dos, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 02.Q.U.3198 con fecha cuatro de septiembre del año dos mil dos, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, bajo el # 3321 - tomo 133, el dos de octubre del año dos mil dos.

Atentamente,

Ing. Com. Armando Arturo Cajamarca Valle
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Razón.- Acepto el cargo que antecede.- Quito, Octubre 15 del 2002

Mariana de Jesús Carrasco Casares
C.I. 17-0477036-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9018 del Registro de Nombramientos Tomo 133 Quito, a 28 NOV 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO