Quito D.M., 6 de mayo de 2003

94528

Señor
MARCELO ENRIQUE FLORES VALENZUELA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de ECUALOGISTICS S.A., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 28 de febrero del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 6 de mayo de 2003, bajo el número 1313, tomo 134.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Sofía Almeida Montero

Srta. Sofía Almeida Montero
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M, 6 de mayo de 2003

En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

MARCELO ENRIQUE FLORES VALENZUELA
C.C. No. 171940762-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 3323 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a: 9 MAYO 2003

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO