

YA CONSTA

DM

94894

Quito, 12 de Junio del 2003

Señor
Jaime Manuel Durango Campana
Presente.-

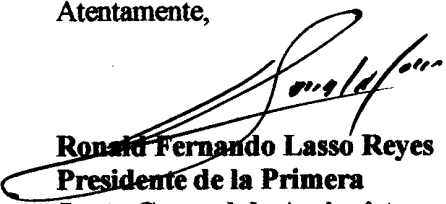
De mi consideración

Comunico a Usted que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía GEOLOGISTICS S.A., celebrada el día de hoy, lunes 12 de Junio del 2003, ha decidido elegir a Usted como Gerente General de Compañía, por el período estatutario de cinco años con los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto de la Compañía en su artículo vigésimo segundo.

Correspondiendo a Usted sustituir al Presidente Ejecutivo en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva de este, hasta que la Junta General de Accionistas designe nuevo Presidente Ejecutivo.

La Compañía GEOLOGISTICS S.A. se constituyó ante el Notario Vigésimo Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva el 30 de Mayo del 2003 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de Junio del 2003 bajo el numero 1791, tomo 134.

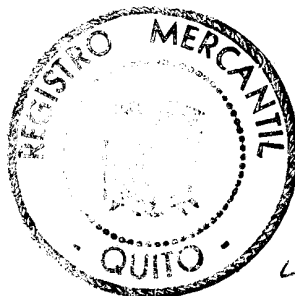
Atentamente,


Ronald Fernando Lasso Reyes
Presidente de la Primera
Junta General de Accionistas

Acepto el cargo para el que he sido designado.
Quito 12 de Junio del 2003.

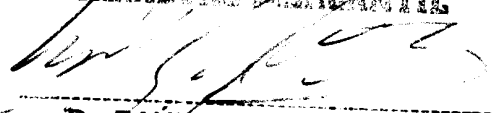

Jaime Manuel Durango Campana
C:C: 1710443019

Fecha de Constitución: 30 de Mayo del 2003
Notaria Vigésimo Cuarta del Dr. Sebastián Valdivieso Cueva
Fecha de Inscripción: 12 de Junio del 2003



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº **4810** del Registro de Nombramientos Tomo **134**
Quito, a **18 JUN. 2003**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO