

Quito D.M., 22 de Julio de 2008

Señor
RONALD FERNANDO LASSO REYES
Ciudad.-

De mi consideración:

Comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía GEOLOGISTICS S.A., celebrada el día de hoy, martes 22 de julio del 2008, ha decidido elegir a Usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años con los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en el Estatuto de la Compañía en su artículo vigésimo.

Conforme a lo determinado en el Artículo decimo octavo del Estatuto, a Ustd le corresponde ejercer en forma exclusiva la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía GEOLOGISTICS S.A., se contituyo ante el Notario Vegésimo Cuarto del Dstrito Metropolitano de Quito, Dr. Sebastian 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 número 1791, tomo 134.

Muy atentamente,


Dra. Ana Cristina Gutiérrez
Presidente Ad Hoc

Quito D.M., 22 de Julio de 2008

En esta fecha acepto la designación como Presidente Ejecutivo de la Compañía GEOLOGISTICS S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. RONALD FERNANDO LASSO REYES
C.C. 1707592489

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8263** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **24 JUL. 2008**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO