108400

Guayaquil, 14 de Mayo del 2002

Señor
JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **RECLOG S.A. RECURSOS LOGISTICOS,** constituida mediante escritura pública otorgada por el señor Notario Trigésimo del cantón de Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, el día 26 de diciembre del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Guayaquil, el 9 de abril del 2.002 de fojas 46.384 a 46.400, número 7.460 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.239 del Repertorio, mediante sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO** años y con los deberes y las atribuciones constantes en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales.

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

AB. ARIEL IZQUIERDO V.
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No 09-0858329-7, domicilio en la Avenida Quito # 1.127 y Aguirre primer piso alto, de esta ciudad de Guayaquil, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la compañía **RECLOG S.A. RECURSOS LOGISTICOS PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-** Guayaquil, 15 de mayo del 2002.

JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***RECLOG S.A. RECURSOS LOGISTICOS,*** *a favor de* ***JOSE ANTONIO IZQUIERDO ROSAS;*** *de fojas* ***71.191 a 71.193,*** *Registro Mercantil número* ***10.969,*** *Repertorio número* ***16.698.-*** *Quedan incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Junio del dos mil dos.-*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 17845
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *