

6

Guayaquil, 08 de enero de 2009

Señorita
NELLY VERÓNICA QUINDE FOSTER
Ciudad.-

REF: 132375-17-08

De mis consideraciones:

Me permito comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **VEM LOGISTICA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted, **Presidente** de la misma, para un periodo de **cinco años**, con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la compañía, entre lo que consta ejercer la representación legal de la Compañía sin perder su calidad de Presidente, ante la ausencia temporal o definitiva del Gerente General y del Vicepresidente. Usted reemplaza en el cargo, al señor **BRIAN WILLIAM MURPHY** cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de noviembre de 2008.

Los estatutos sociales vigentes, constan en la escritura pública de constitución de la compañía **VEM LOGISTICA S.A.** otorgada el **09 de Octubre de 2008**, ante el **Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini** Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día **22 de Octubre de 2008**.

Muy atentamente,



SR. JORGE JATIVA LOPEZ
Secretario de la Junta

Guayaquil, Enero 08 de 2009.- Razón: Yo, **NELLY VERÓNICA QUINDE FOSTER**, de nacionalidad ecuatoriana, y portadora de la C.C. No. 0916670896, acepto la designación que antecede.



SRTA. NELLY VERÓNICA QUINDE FOSTER
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
C.C. N° 0916670896

P.M.
132627
CJ

End.

NUMERO DE REPERTORIO: 2.383
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:37

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha seis de Febrero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **VEM LOGISTICA S.A.**, a favor de **NELLY VERONICA QUINDE FOSTER**, a foja **14.005**, Registro Mercantil número **2.465.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **145.144**, del Registro Mercantil del **2.008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 2383



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA