

Quito, Viernes 10 de Enero 2014

Señor

**MICHEL GIORGIO BOSCHETTI GOETSCHEL**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumple en comunicarle que la sociedad de la compañía **CCB LOGISTICS INTERNATIONAL S.A.**, en la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme lo establecen los estatutos sociales contenidos en la escritura de constitución de la compañía. Usted de manera individual, o conjuntamente con el Presidente, tendrá la representación legal, judicial y extra-judicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo de los estatutos Sociales.

La sociedad denominada **CCB LOGISTICS INTERNATIONAL S.A.**, se constituyó en la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, **Doctor HUMBERTO MOYA FLORES**, el día 12 de noviembre del 2008, esta escritura y su resolución de aprobación No. 08.G.IJ.0008750 del 19 de Diciembre del 2008, suscrita por el Subdirector Departamento Jurídico de Compañías **ABG. JUAN BRANDO ALVAREZ**, fueron inscritas en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 06 de Enero del 2009, bajo el número **90**, fojas **616** a **631**. El domicilio de la compañía **CCB LOGISTICS INTERNATIONAL S.A.**, fue cambiado a la ciudad de Quito mediante escritura del 18 de Enero del 2012 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, la misma que fue inscrita el 09 de Noviembre del 2012.

Atentamente,

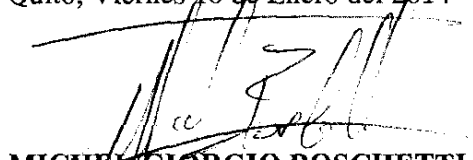


Srta. Carla Alexandra Viteri Campos

**Secretaria Ad-hoc de la Junta General de Socios**

**ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** el día de hoy.

Quito, Viernes 10 de Enero del 2014



**MICHEL GIORGIO BOSCHETTI GOETSCHEL**

**Gerente General**

**CCB LOGISTICS INTERNATIONAL S.A.**

**C.I. No. 170954631-9**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

NÚMERO DE REPERTORIO:	4765
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/02/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1878
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	10/01/2014
FECHA ACEPTACION:	10/01/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CCB LOGISTICS INTERNATIONAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1709546319	BOSCHETTI GOETSCHEL MICHEL GIORGIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 90 DEL 06/01/2009 NOTARIA 38 (GYE) DEL 12/11/2008 CAMBIO DOM: RM # 3740  
DEL 09/11/2012 NOTARIA 24 DEL 18/01/2012 JP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Documentación y Archivo  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYABO

26 FEB 2014

RECIBIDO

Hora 11:45

Firma 