



133365

354

Quito, jueves 03 de Enero 2019

Señor

MICHEL GIORGIO BOSCHETTI GOETSCHEL

Cuidad.-

De mis consideraciones:

Tengo el honor de participarle a usted, que en sesión de La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A.**, celebrada el día de hoy, 03 de enero de 2019, tuvo el acierto de reelegirlo en el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo de **CINCO AÑOS**, conforme lo establecen los estatutos sociales contenidos en la escritura de constitución de la compañía. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual o conjunta con el Presidente.

La sociedad denominada **CCB LOGISTICS INTERNACIONAL 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.I.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 INTERNACIONAL 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.

3740

Atentamente,

Sra. Lud Marisol Bonilla Cárdenas

Secretaría Ad-hoc de la Junta General de Accionistas.

ACEPTACION: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** el día de hoy

Quito, Jueves 03 de Enero 2019

MICHEL GIORGIO BOSCHETTI GOETSCHEL

Gerente General

CCB LOGISTICS INTERNACIONAL S.A

C.I. No. 170954631-9