

Quito, 13 de mayo del 2013

Señora
Olga Irene Dúñez Montecino
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOGISTICOS ANDREVAL S.A.**, llevada a cabo el día 13 de mayo del 2013, tuvo el acierto de designarla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá una duración estatutaria de DOS (2) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Le corresponden al **PRESIDENTE** las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía en falta o ausencia del Gerente General.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,



Ing. Iván Jiménez
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto, el nombramiento de PRESIDENTE de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOGISTICOS ANDREVAL S.A., en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos que anteceden, EN LA FECHA UT SUPRA.



Olga Irene Dúñez Montecino
C.I. 1711902989

ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA:

La COMPAÑÍA DE SERVICIOS LOGISTICOS ANDREVAL S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía, el 10 de Marzo del 2011; debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Marzo del 2011.

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 21161

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	19118
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/06/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8002
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/05/2013/
FECHA ACEPTACION:	13/05/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA DE SERVICIOS LOGISTICOS ANDREVAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711902989	DUÑEZ MONTECINO OLGA IRENE	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 10/03/2011 NOTARIA 40 UIO RM 24/03/2011 TF

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 7 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAS DE VILLAROEEL



Página 1 de 1

Nº 0143742

IMP. IGM. SA

