

Quito, 13 de mayo del 2013

Señor
Néstor Rubén Sánchez Dúñez
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 designarlo a usted como **GERENTE GENERAL** 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 **GERENTE GENERAL** 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.

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. Ivan Jimenez
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto, el nombramiento de GERENTE GENERAL 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.



Néstor Rubén Sánchez Dúñez
C.I. 1719848218

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.

Bonanza y Mariana de Jesús (esq) Sector "El Cajón" Calderón
Telfs 2827-286 / 2021-923 Fax 2820-777
Quito-Ecuador

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 GERENTE GENERAL

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 19118 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 07/06/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8003 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL |
| 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 |
|----------------|-------------------------------|-----------------|----------|
| 1719848218 | SANCHEZ DUÑEZ NESTOR RUBEN | GERENTE GENERAL | 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 GASPAR DE VILLAROEL



Página 1 de 1

Nº 0143734

IMP. IGM. es