

Quito, 4 de Junio del año 2012

Señor
ANDRÉS SEBASTIÁN TAMAYO PÉREZ
Presente.-

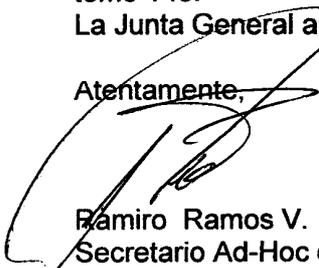
De mi consideración;

La Junta General Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JTLOGISTICS S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió en forma unánime designarlo para ocupar el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el periodo estatutario de DOS años.

En tal calidad usted subrogara al Gerente General en caso de ausencia de este. Sus facultades y obligaciones, así como el periodo de su designación, están contemplados en el artículo 12 de los estatutos sociales, los mismos que se confirieron ante el Notario Quinto del Cantón, el 15 de mayo del año 2012, legalmente inscritos en el Registro Mercantil de Quito, el 1 de Junio del año 2012, bajo el número 1734, del tomo 143.

La Junta General autorizó a la suscrita para conferir el presente nombramiento.

~~Atentamente,~~

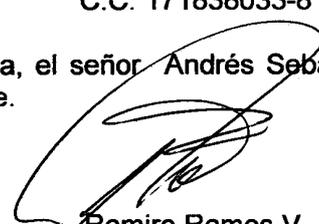

Ramiro Ramos V.
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

ACEPTACION:

EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA DE HOY 4 DE JUNIO DEL AÑO 2012, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JTLOGISTICS S.A.,


ANDRÉS SEBASTIÁN TAMAYO PERÉZ
C.C. 171838033-8

Certifico que con esta fecha, el señor Andrés Sebastián Tamayo Pérez, aceptó el nombramiento que antecede.


Ramiro Ramos V.
Secretario Ad-Hoc de la Junta General



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7980** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **13 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

