

Exp. 147471

Quito, 03 de Junio de 2014

Señor

ANDRES SEBASTIAN TAMAYO PEREZ

Presente.

De mis consideraciones:

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 subrogará 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 de 2012, legalmente escritos en el Registro Mercantil de Quito, el 1 de Junio de 2012, bajo el número 1734, del tomo 143.

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

Atentamente,



Wendy Alejandra Llerena Bedón

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

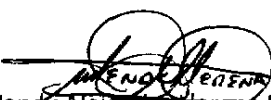
ACEPTACION

EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 04 DE JUNIO DE 2014, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JTLOGISTICS S.A.



ANDRES SEBASTIAN TAMAYO PEREZ
C.C.171838033-8

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



Wendy Alejandra Llerena Bedón
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL



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 EJECUTIVO

NÚMERO DE REPERTORIO:	23453
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8567
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/06/2014
FECHA ACEPTACION:	04/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JTLOGISTICS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1718380338	TAMAYO PEREZ ANDRES SEBASTIAN	PRESIDENTE EJECUTIVO	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 1734 DEL:01/06/2012 NOT: QUINTO DEL: 15/05/2012 O.P

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 26 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEÓN SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002/RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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