

14898

Quito, 26 de agosto de 2008

Señor
ELGER RAÚL ARAGUNDI UQUILLAS
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Socios de la Compañía denominada "**PANATLANTIC LOGISTICS S.A.**", por unanimidad de votos, en sesión del día 25 de agosto de 2008, procedió a elegir a Usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de 5 años establecido en los Estatutos Sociales en su art. 24, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el Presidente Ejecutivo y principalmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conforme lo señala el art. 23 de dicho cuerpo legal.

"**PANATLANTIC LOGISTICS S.A.**", se constituyó bajo la denominación **PANATLANTIC DEL ECUADOR CIA. LTDA.**, según escritura pública celebrada el 9 de noviembre de 1979, ante el Notario Séptimo de Quito, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 30 de noviembre de 1979.

b) Posteriormente, la compañía se transformó de compañía de Responsabilidad Limitada, en Sociedad Anónima y cambió su denominación a **PANATLANTIC LOGISTICS S.A.**, así como también reformó íntegramente sus estatutos, según consta de la escritura pública celebrada el 19 de enero de 2000, ante el Doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 12 de julio de 2000.

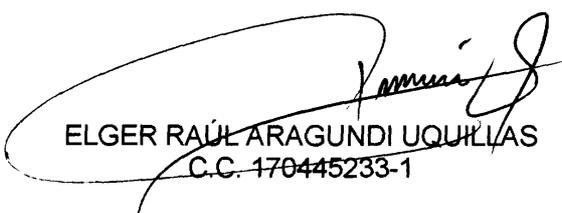
Al comunicar a usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión al frente de la Compañía como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma.

Atentamente,



Claudio Bertogg Danuser
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA "PANATLANTIC LOGISTICS S.A."- Quito, 26 de agosto de 2008



ELGER RAÚL ARAGUNDI UQUILLAS
C.C. 170445233-1

La escritura de Prórroga de Plazo y Reforma Integral de Estatutos se otorgo el 07 de Noviembre de 2007 ante el Notario Décimo Cuarto y se inscribió en el Registro Mercantil el 15 de julio de 2008. LO ENMENDADO VALE.- f) Claudio Bertogg Danuser – Gerente General

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9830** del Registro de Nombres y Apellidos **139**

Quito, a **2 SET. 2008**

REGISTRADOR MERCANTIL



Dr. Raúl Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

