

Quito, 26 de agosto de 2008

14 898
OLC

Señor
CLAUDIO BERTOOG DANUSER
Presente

De mi consideración:

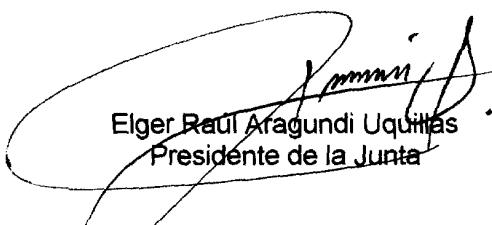
Por medio de la presente, me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Socios de la Compañía denominada "**PANATLANTIC LOGISTICS S.A.**" por unanimidad de votos, en sesión del día 25 de agosto de 2008, procedió a elegir a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo de 5 años establecido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

Atentamente,


Elger Raúl Aragundi Uquillas
Presidente de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "**PANATLANTIC LOGISTICS S.A.**" - Quito, 26 de agosto de 2008

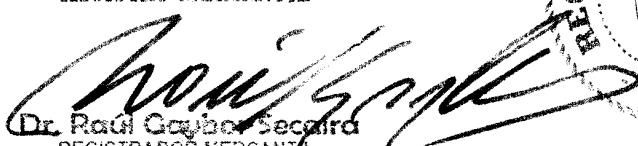

CLAUDIO BERTOOG DANUSER
C.C. 171227095-6

La escritura de Prórroga de Plazo y Reforma Integral de Estatutos se otorgó 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. del Registro,
de Hacienda y Fazenda, No.

Quito, a **2 SET. 2008**

REGISTRADOR MERCANTIL



Dr. Raúl Gayá Secada
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

