

Quito, 24 de noviembre del 2015

18216

E 14898

Señora
MARIA ALEJANDRA ARAGUNDI CONTRERAS
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía denominada "**PANATLANTIC LOGISTICS S.A.**", por unanímidad de votos, en sesión del día 23 de noviembre del 2015, procedió a elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el periodo de cinco años establecido en los Estatutos Sociales en su artículo veinte y cuatro, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas para el **PRESIDENTE EJECUTIVO**. Es su atribución la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente al Gerente General.

"**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.

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 del 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 del 2000.

La Compañía PANATLANTIC LOGISTICS S.A., procedió a celebrar la escritura de Prórroga de Plazo y Reforma Integral de Estatutos la cual fue otorgada el 07 de noviembre del 2007 ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, e inscrita el 15 de julio del 2008 en el Registro Mercantil de Quito.

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,


Claudio Bertogg
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA "**PANATLANTIC LOGISTICS S.A.**", Quito, 24 de noviembre del 2015


MARIA ALEJANDRA ARAGUNDI CONTRERAS
C.C. 170734134-1

TRÁMITE NÚMERO: 79245



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	54880
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18216
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

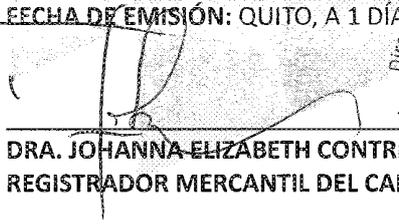
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PANATLANTIC LOGISTICS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	ARAGUNDI CONTRERAS MARIA ALEJANDRA
IDENTIFICACIÓN	1707341341
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 1113 DEL: 30/11/1979 NOT: 7 DEL: 09/11/1979.- REF: EST. RM# 2321 DEL:
15/07/2008 NOT: 14 DEL: 07/11/2007.- MJPH

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 1 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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