

Exp. 150295



Almacenes Logísticos S.A.

Quito, 08 de mayo de 2014

Señora,
Erika Mireya Gallardo Torres
Ciudad.-

Apreciado señora Gallardo:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "ALMACENES LOGISTICOS ALMALOG S.A.", en reunión celebrada el día de hoy, 08 de mayo de 2014, resolvió, en forma unánime, reelegir a Usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazada.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía corresponde al Gerente General o al Presidente, quien en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Representante Legal nato tendrá la facultad para comparecer en juicio a nombre de la Compañía, como actor o demandado, con la facultad especial de designar Procurador Judicial para casos determinados.

Las funciones y atribuciones del Presidente constan descritas en el artículo Veinte y Veintidós del Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas mediante el cual se dispuso la Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales el día 21 de Octubre de 2010, y cuyo acto se elevó a instrumento público mediante la Escritura Pública de Prórroga de Plazo de Duración, Reforma y Codificación de Estatutos, otorgada el veintinueve de noviembre del año dos mil diez, ante el Notario DECIMO CUARTO del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día dieciséis de mayo del año dos mil once, bajo el número 1573, tomo 142.

Atentamente,

Claudio Bertogg
GERENTE GENERAL
C.I.1712270956

RAZÓN: Yo, Erika Mireya Gallardo Torres, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede, hoy 08 de mayo de 2014, en esta ciudad de Quito

Erika Mireya Gallardo Torres
C.C.1707304943

A

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

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

NÚMERO DE REPERTORIO:	18871
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7122
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	08/05/2014
FECHA ACEPTACION:	08/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALMACENES LOGISTICOS ALMALOG S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

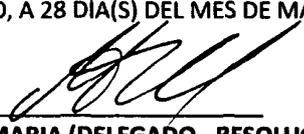
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707304943	GALLARDO TORRES ERIKA MIREYA	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 2503 DEL 15/08/2003 NOT. 11 DEL 11/07/2003.- REF. ESTAT. RM# 1573 DEL: 16/05/2011 NOT: DECIMO CUARTO 29/11/2010.- 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 28 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPARD DE VILLAROEEL