

Exp. 150295



Almacenes Logísticos S.A.

Quito, 08 de mayo de 2014

Señor,
Claudio Bertogg
Ciudad.-

Apreciado señor Bertogg:

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

El Gerente General tiene, entre sus deberes y atribuciones, la representación legal de la compañía en todo acto judicial y extrajudicial

Las funciones y atribuciones del Gerente General constan descritas en el artículo Veintiuno 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,

Erika Mireya Gallardo Torres
PRESIDENTA
C.C.1707304943

RAZÓN: Yo, Claudio Bertogg, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede, hoy, 08 de mayo de 2014, en esta ciudad de Quito.

Claudio Bertogg
C.I.171227095-6



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 GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	18871
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7123
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
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
1712270956	BERTOGG CLAUDIO	GERENTE GENERAL	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 GASPAS DE VILLAROEL

