

Exp. 150295

10329



Almacenes Logísticos S. A.

Quito, 01 de julio de 2016

Señora,
Flor Narciza de Jesús Cedeño Chica
Ciudad.-

Apreciada señora Cedeño:

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, 01 de julio de 2016, resolvió, en forma unánime, elegir a Usted como **PRESIDENTA** de la Compañía, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazada.

La Compañía "ALMACENES LOGISTICOS ALMALOG S.A." se constituyó el 11 de Julio de 2003 en la Notaría 11 del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrito en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 15 de Agosto del 2003 con el N. 2503.

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,

Erika Miriela Gallardo Torres
PRESIDENTA
C.I.1707304943

RAZÓN: Yo, Flor Narciza de Jesús Cedeño Chica, dejo expresa constancia de que acepto el nombramiento que antecede, hoy, 01 de julio de 2016, en esta ciudad de Quito

Flor Narciza de Jesús Cedeño Chica
C.C.1712504842





**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	30167
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10329
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALMACENES LOGISTICOS ALMALOG S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CEDEÑO CHICA FLOR NARCIZA DE JESUS
IDENTIFICACIÓN	1712504842
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 2503 DEL 15/08/2003 .- NOT. 11 DEL 11/07/2003 REFOR: RM # 1573 DEL 16/05/2011 .- NOT. 14 DEL 29/11/2010 H.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 11 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2016)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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