DILO
DISTRIBUCION LOGISTICA

DISTRIBUCION LOGISTICA INTEGRAL S.A.

150507.

Quito, noviembre 13 del 2009

Señor Economista.
BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN
Quito

De mi consideración:

Cumplo en comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DISTRIBUCION LOGISTICA INTEGRAL S.A. "DILO", celebrada el día trece de noviembre del 2009, tuvo a bien reelegir a Usted por el periodo estatutario de dos años como DIRECTOR EJECUTIVO de la Compañía, el mismo que entrara en vigencia a partir de su inscripción en el Registro Mercantil. Si vencido este periodo no se hubiese designado su reemplazante, Usted continuará en sus funciones hasta que sea nombrado el nuevo funcionario y que éste haya tomado posesión de su cargo. La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según los Estatutos Sociales, Artículo Duodécimo, corresponde al Director Ejecutivo.

Los deberes y funciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en la Escritura Pública de Reforma de Estatutos de la Compañía, otorgada en la Notaría Tercera, Dr. Roberto Salgado, el día 9 de mayo del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 22 de septiembre del 2005, bajo número 2448, Tomo 136.

Le deseo éxito en sus funciones.

Muy atentamente

ING. BENIGNO SOTOMAYOR JAIME
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Dejo constancia de mi aceptación al nombramiento de DIRECTOR EJECUTIVO de la Compañía DISTRIBUCION LOGISTICA INTEGRAL S.A. DILO, en los términos que anteceden.

Quito, 13 de noviembre del 2009

Econ. Benigno Sotomayor Hoffman
CC N° 170445566-4

CERTIFICO QUE LA FIRMA QUE ANTECEDE ES LA QUE USA EL SR. BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN, EN TODOS SUS ACTOS

Ing. Benigno Kruger Sotomayor Jaime

QUITO:
Av. Rumichaca S26-365 y Calle MoroMoro Esq.(Sector Turubamba)
Teléfonos: (593-2) 267 0926 (593-2) 267 0927 Ext. 111 - 141
Telfax: (593-2) 267 0927 Ext. 111

GUAYAQUIL:
Parque California 2 - Bodega F-50
Km. 12 Vía Daule
Telfs: (593-4) 2101-922

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13262 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 20 NOV 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO