DISTRIBUCION LOGISTICA INTEGRAL S.A.

EXP: 150507

Quito, noviembre 16 del 2011

Señor Economista
BENIGNO SOTOMAYOR HOFFMAN
Quito

De mi consideración:

Cumplo con comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. "DILO", celebrada el día 16 de noviembre del 2011 tuvo a bien reelegir a Usted por el período estatutario de dos años como DIRECTOR EJECUTIVO de la Compañía, el mismo que entrará en vigencia a partir de su suscripción en el Registro Mercantil. Si vencido este período no se hubiese designado su reemplazante, Usted continuará en sus funciones hasta que sea nombrado el funcionario y que éste haya tomado posesión de sus 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 le 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 el 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 DISTRIBUCIÓN LOGÍSTICA INTEGRAL S.A. "DILO", en los términos que anteceden.

Quito, 16 de noviembre del 2011

Econ. Benigno Sotomayor Hoffman
C.C 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:
Mapasingue Oeste Mz. 11 A Solar 1
Calle 4 esquinas Km. 5 ½ Vía a Daule
Telfs: (593-4) 2856-106 / 04 2856-694

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. 17182 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 20 DIC 2011

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito