

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0000021

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, FIJACIÓN DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUCION LOGISTICA INTEGRAL S.A. DILO

Se comunica al público que la compañía DISTRIBUCION LOGISTICA INTEGRAL S.A. DILO aumentó su capital suscrito en US\$77.500,00, fijó su capital autorizado y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito el 9 de mayo del 2005. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05.Q.JJ. 3738 de 9 SEP 2005

En virtud de la presente escritura la compañía reforma los siguientes artículos:

“ARTICULO CUARTO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas y administrada por el Directorio, Presidente, Director Ejecutivo, Gerente General, Subgerente General y los Gerentes, con las facultades y deberes que constan en los presentes estatutos.”.

“ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- DIRECTOR EJECUTIVO Y GERENTE GENERAL.-Les corresponde individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa....”.

El capital actual suscrito de US\$80.000,00 está dividido en 80.000 acciones de US\$1,00 cada una. El capital autorizado es de US\$160.000,00.

Quito, 9 SEP 2005


Dr. José Aníbal Córdova Calderón
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO

 RMCC/lmg.
EXT.0603
EXP.150507
Tr.16039