OPERADOR LOGISTICO AMERICAN LOGISTICS S.A
AMERLOGISTICS
Quito – Ecuador

Quito, abril 18 de 2013

Señor:
NOEL REYES ÁVILA
Ciudad.

De mi consideración:

Por el presente tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía **"OPERADOR LOGISTICO AMERICAN LOGISTICS S.A. AMERLOGISTICS";** celebra el día de hoy 18 de abril de 2013, ha tenido el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de **DOS AÑOS** a partir de la Inscripción de su Nombramiento en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, conforme lo dispone el Artículo Veinte, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía por subrogación; las obligaciones que deberá cumplir son las señaladas en el Estatuto Social y la Ley.

La empresa **"OPERADOR LOGISTICO AMERICAN LOGISTICS S.A. AMERLOGISTICS",** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 11 de enero de 2007; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. -07. Q. IJ. 000362, del mes de enero de 2007: e inscrita en el registro Mercantil del Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, bajo el número 401 de fecha 6 de febrero del 2007.

Al participarle esta acertada Resolución, deseo éxito en sus funciones.

ANDRÉS FELIPE REYES CHINCHILLA colombiano
GERENTE SECRETARIO

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Yo, Noel Reyes Ávila, portador de la cédula de identidad N.- 171534226-5, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **"OPERADOR LOGISTICO AMERICAN LOGISTICS S.A. AMERLOGISTICS",** prometiendo desempeñarlo a cabalidad, Quito D.M. 18 de abril de 2013.

NOEL REYES ÁVILA
PRESIDENTE
C.I. 171534226-5

Nombramiento
Registrado
16/07/2013

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 12955

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	13940
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5916
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/04/2013
FECHA ACEPTACION:	18/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPERADOR LOGISTICO AMERICAN LOGISTICS S.A. AMERLOGISTICS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1715342265	REYES AVILA NOEL	PRESIDENTE	2 AÑOS

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 26 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

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

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NO 0088378

IMP. IGM. ea