

48544B

"SOLUCIONES LOGÍSTICAS SOLOGIST S.A."

Quito, D.M., 29 de septiembre de 2009

Señor Licenciado

Rafael Eduardo Jesús Serrano Puig

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **"SOLUCIONES LOGÍSTICAS SOLOGIST S.A."**, reunida en esta ciudad de Quito, el día martes 29 de septiembre de 2009, mediante resolución adoptada por unanimidad, designó a Usted para que ocupe el cargo de **Presidente** de la compañía, por el período de dos años, con las atribuciones y deberes que se asignan en el Estatuto Social de la Compañía.

"SOLUCIONES LOGÍSTICAS SOLOGIST S.A." se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 26 de agosto de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo Cantón el 28 de septiembre de 2009.

Mucho agradeceré que al pie de la presente haga constar la razón de su aceptación a este nombramiento, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco de tan merecida designación.

Atentamente,

"SOLUCIONES LOGÍSTICAS SOLOGIST S.A."

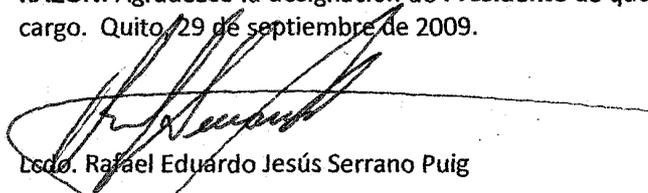


Rafael Eduardo Serrano Barona

SECRETARIO AD-HOC

C.C. 171298093-5

RAZÓN: Agradezco la designación de **Presidente** de que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo. Quito, 29 de septiembre de 2009.



Ldo. Rafael Eduardo Jesús Serrano Puig

C.C. 170093315-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **11497** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **5 OCT. 2009**



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO