

83301

NOMBRAMIENTO

Quito, 30 de octubre del 2012



Señor

XAVIER EDUARDO LALAMA BENALCAZAR

Presente

1. Cúmpleme informarme que la Junta General Universal de Accionistas de la **SOCIEDAD ANONIMA LOGISTICS ZONE S.A. LOGICSABATAT**, en sesión celebrada el día 30 de Octubre del 2012, se ha resuelto nombrarle a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía por un período de dos años.
2. El Presidente ejercerá la representación legal y extrajudicial de la **SOCIEDAD ANONIMA LOGISTICS ZONE S.A. LOGICSABATAT**, cuando faltare el Gerente General.
3. **SOCIEDAD ANONIMA LOGISTICS ZONE S.A. LOGICSABATAT**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de agosto del 2012 en la Notaria Sexta del Cantón Quito, a cargo del Dr. Héctor Vallejo Espinoza. Y fue legalmente aprobada en la Superintendencia de Compañías el 22 de octubre del 2012.
4. La fecha de inscripción de la compañía **SOCIEDAD ANONIMA LOGISTICS ZONE S.A. LOGICSABATAT** en el Registro Mercantil queda inscrita el 29 de Octubre del 2012, Tomo 143 con el número de Resolución 3630.

En el Acta de Junta de Accionistas Partícipes, me autorizó para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,

Maria Stella Benalcázar Peña
María Stella Benalcázar Peña

Secretaria Ad-Hoc

ACEPTACION.- Acepto desempeñar el cargo de Presidente de **SOCIEDAD ANONIMA LOGISTICS ZONE S.A., LOGICSABATAT**. Quito, 30 de Octubre del 2012.

Xavier Eduardo Lalama Benalcázar
XAVIER EDUARDO LALAMA BENALCAZAR

C.C. 1706688254

RAZON.- El señor Xavier Eduardo Lalama Benalcázar, acepto el nombramiento de Presidente que antecede.-
LO CERTIFICO.

Maria Stella Benalcázar Peña
María Stella Benalcázar Peña

Secretaria Ad-Hoc



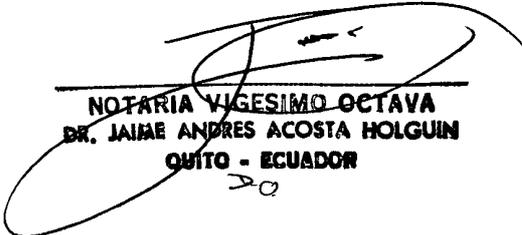
Con esta fecha queda inscrito el presente documento
 bajo el N° **14981** del Registro de
 Nombramientos Tomo N° **143**
 Quito, a **5 NOV 2012**
 REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZON CERTIFICO: Que la presente es fiel fotocopia del documento que antecede, el mismo que en original me fue presentado por el interesado en _____ (C.A.) _____ (f. (s) / (es)) para este efecto acto seguido le devolví, des _____ haber certificado _____ (dos) (fotocopia) que entraron al mismo habiendo archivad _____ (s) en la Notaría Vigésimo Octava actualmente a mi cargo, como lo ordena la Ley.

Quito a, 06 de ~~Noviembre~~ ^{Marzo} 2012

EL NOTARIO


NOTARIA VIGESIMO OCTAVA
DR. JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
QUITO - ECUADOR
20

