

Exp. 175200

Quito, 02 de Junio del 2014

Señor

Eduardo José Zaldumbide Sa Fortes

Ciudad.-

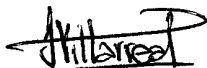
De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SOLOGISTIC S.A.**, llevada a cabo el día 02 de Junio de 2014, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de CINCO (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado.

Le corresponden al **PRESIDENTE** las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en ausencia o falta del Gerente General.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvasse aceptar el presente nombramiento, dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,



J. Santiago Villarreal López
Secretario Ad – Hoc De La Junta

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SOLOGISTIC S.A., en los términos que anteceden. Quito, 02 de Junio de 2014



Eduardo José Zaldumbide Sa Fortes
C.C. 1708861313

Antecedentes de la compañía.- La compañía **SOLOGISTIC S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, el 02 de Diciembre del 2013, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 06 de Enero de 2014.

**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:	22163
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	8078
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	02/06/2014
FECHA ACEPTACION:	02/06/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOLOGISTIC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1708861313	ZALDUMBIDE SA FORTES EDUARDO JOSE	PRESIDENTE	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#:56 DEL: 06/01/2014 NOT: QUINTO DEL: 02/12/2013 P.A

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 18 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARÍA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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