

Guayaquil, Diciembre 12 del 2017

Señora

WENDY GISELLA CASTRO AVELLAN

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MPM GLOBAL LOGISTICS SERVICES MPMGLOBSERV S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy bajo el acierto de elegirla usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años.

Como Gerente General de la Compañía **MPM GLOBAL LOGISTICS SERVICES MPMGLOBSERV S.A.**, tendrá la administración activa de los negocios sociales y ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario. Por consiguiente sus principales atribuciones son: a) Ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos, sin más limitación que la establecida por este estatuto; b) Suscribir, conjuntamente con el Presidente de la compañía, los Títulos de las Acciones o los Certificados Provisionales, los Certificados de Preferencia y las Actas de las cesiones de Junta General de Accionista y de Directorio, en las que actuara como secretario; c) Llevar el libro de Actas de la cesiones de Junta General de Accionistas; sus expedientes, el Libro Talonario de Acciones y el Libro de Acciones y Accionista de la compañía, efectuando en estos los pertinentes registros; d) Preparar los informes balances y más cuentas anuales, que deberán ser puestos de inmediato a consideración del comisario; e) Presentar informe sobre la marcha de los negocios sociales, al Directorio si estuviere integrado, y a los accionistas de la compañía, mensualmente o cuando estos lo requieran; y, f) Las demás que para el administrador establezcan la ley de compañía, la Junta General y el presente Estatuto. En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento, será subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones por el Presidente de la compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la Junta General designe al titular.

La Compañía **MPM GLOBAL LOGISTICS SERVICES MPMGLOBSERV S.A.** se constituyó mediante la Escritura Pública ante la Notaria Trigésima Quinta del Cantón Guayaquil, Abogada MARIA VERONICA ZUÑIGA RENDON el 14 de Agosto del 2014, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 05 de Septiembre del 2014. Con fecha 21 de Noviembre del 2014 ante la Notaria Trigésima Séptima Titular del Cantón Guayaquil, ABOGADA WENDY MARIA VERA RIOS se rectifica el nombre de la compañía, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Diciembre del 2017.

Muy atentamente.

WENDY GISELLA CASTRO AVELLAN
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

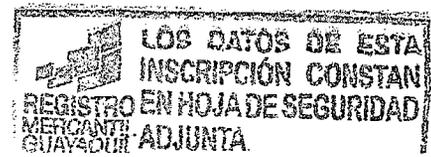
ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MPM GLOBAL LOGISTICS SERVICES MPMGLOBSERV S.A.**, para el cual he sido designada. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Diciembre 12 del 2017

WENDY GISELLA CASTRO AVELLAN
C.C. 0914712682



N° TRAMITE: 97999-0041-17
DOCUMENTO: Nominamiento
21/12/17 2.1.6



Registro Mercantil de Guayaquil

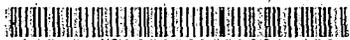


NUMERO DE REPERTORIO:54.778
FECHA DE REPERTORIO:13/dic/2017
HORA DE REPERTORIO:14:31

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha trece de Diciembre del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MPM GLOBAL LOGISTICS SERVICES MPMGLOBSERV S.A.**, a favor de **WENDY GISELLA CASTRO AVELLAN**, de fojas **54.594 a 54.596**, Registro de Nombramientos número **15.152**.

ORDEN: 54778



Mgs. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 15 de diciembre de 2017

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Don FE: que la(s) copia(s) que antecede(n) constante(s) en _____ foja(s) útiles es fiel y exacta(s) al ORIGINAL que me fue exhibido y que devuelvo al interesado.

19 DIC. 2017


Dr. Renato Vasquez Leiva
NOTARIA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

Nº 0222634

