

Quito, 21 de Marzo del 2010

Sra. Beatriz Piedad Carvajal Olmedo.
Presente.

De nuestras consideraciones:

Me permito ponerle en consideración, que en la Junta General Extraordinaria de accionistas llevada a cabo el 20 de marzo del 2010, tuvieron a bien designarle como GERENTE GENERAL, de la compañía COVEMLOGISTICA S.A. por el periodo estatutario de 2 años.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual; remplazara al presidente, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de este funcionario.

En caso de ausencia o impedimento del gerente General, lo remplazara con todos sus deberes y atribuciones el Presidente.

Sus Atribuciones constan, adicionalmente, en la sección cuarta artículos 27 y 28, de los estatutos sociales de la compañía, contenidos en la escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza el 28 de Enero del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de cantón Quito el 19 de marzo del 2010, con el N°. 813.

COVEMLOGISTICA S.A. se constituyó mediante escritura pública de 28 de Enero del 2010, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de cantón Quito el 19 de marzo del 2010, con el N°. 813.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Sr. Fausto René Carvajal Olmedo
CC: 171058381-4
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de COVEMLOGISTICA S.A.
- Quito, a 22 de marzo del 2010.

Sra. Beatriz Piedad Carvajal Olmedo
CC: 171551149-7
GERENTE GENERAL



RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18 de la Ley Notarial Doy fe que las fotocopias que anteceden contenidas en el N° _____ (rosas titulas: quavall) conformadas a exactitud con el documento que en igual número de fojas me fue exhibido.....
Quito, a **22 ABR 2010**



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3358** del Registro de Nombres Tomo No. **141**
Quito, a **25 MAR 2010**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO