

29787

Quito, 25 de Marzo del 2012

**Sra. Ing. 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 25 de marzo del 2012, 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.

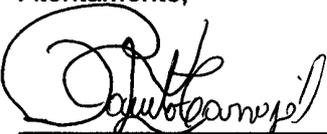
En caso de ausencia o impedimento del gerente General, lo remplazara con todos sus deberes y atribuciones el Presidente.

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, según resolución 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 de 2010, según resolución N°. 813.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



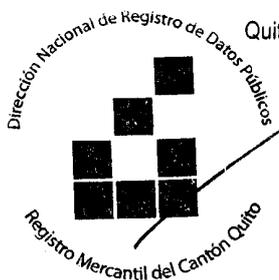
**Tec. Fausto René Carvajal Olmedo
CC: 171058381-4
SECRETARIO DE LA JUNTA**

RAZON: Acepto la designación de GERENTE GENERAL de COVEMLOGISTICA S.A. – Quito, a 25 de marzo del 2012.



**Ing. Beatriz Piedad Carvajal Olmedo
CC. 171551149-7
GERENTE GENERAL**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **4209** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **02 ABR 2012**
REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**