

Quito, 13 de Diciembre del 2013



Señor:
Jaime Bolivar Jarrin Nieto

Presente.

De nuestras consideraciones:

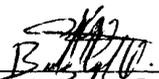
Para los fines legales, me permito dar a conocer a usted que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía COVEMLOGISTICA S.A., en sesión realizada el 13 de Diciembre de 2013, lo eligió a usted para las funciones de Presidente por un período de dos años, a contarse a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Su principal función será la de reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad del mismo, además de las funciones constantes en los estatutos de la sociedad.

La compañía COVEMLOGISTICA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de Enero del 2010, ante el Notario Sexto del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 19 de marzo de 2010, según resolución N^o. 813.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General Universal de Accionistas que lo eligió. Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,



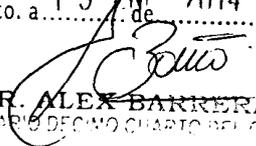
Sra. Beatriz Carvajal Olmedo
CC.171551149-7
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON: Acepto la designación de PRESIDENTE de COVEMLOGISTICA S.A. – Quito, a 13 de diciembre del 2013.



Sr. Jaime Bolivar Jarrin Nieto
CC. 180055137-4
PRESIDENTE

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
Certifico y doy fe, que la (s) presente (s)
fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que
han sido presentada (s) en esta Notaria para
su certificación
Quito, a 13 de 2014 de 2014


DR. ALEX BARRERA ESPÍN
NOTARIO DECIMO CUARTO DEL CANTON QUITO



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:	44443
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	18385
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:	13/12/2013
FECHA ACEPTACION:	13/12/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COVEMLOGISTICA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1800551374	JARRIN NIETO JAIME BOLIVAR	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 813 DEL 19/03/2010 NOTARIA 6 DEL 28/01/2010 JL

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 27 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013



DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA DECIMO CUARTA DEL CANTON QUITO
Certifico y doy fe. que la (s) presente (s) fotocopia (s) es (son) igual (s) al original que han sido presentada (s) en esta Notaria para su certificación
Quito, a 19 de ENERO... 2014. de 20...

