

PANALPINA ECUADOR S.A.



Av. El Inca E4-181 y Av. Amazonas  
Casilla 17-10-7010  
Quito - Ecuador  
www.panalpina.com

Pbx: (5932) 397 01 00  
Fax: (5932) 241 30 26

Quito, Agosto 16 del 2013

Doctor  
DIEGO ROBERTO JARAMILLO TERAN  
Ciudad

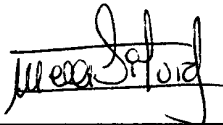
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía Panalpina Ecuador S. A., en sesión celebrada el día 15 de Agosto del 2013, tuvo el acierto de elegirlo como **Presidente** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, correspondiéndole, de conformidad con las atribuciones que constan en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la Compañía.

PANALPINA ECUADOR S.A. se constituyó como TRANSMUPAN, TRANSPORTES MUNDIALES PANALPINA S.A , mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, el 12 de Noviembre de 1985, ante el Notario Trigésimo Abogado Piero Gastón Aycart Vicenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de febrero de 1986. Mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo Abogado Piero Gastón Aycart Vicenzini, el 21 de marzo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 1 de Agosto del mismo año, la compañía cambio su denominación por la de "PANALQUITO, PANALPINA TRANSPORTES MUNDIALES ECUADOR S.A.", mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Octavo Doctor Jaime Andres Acosta Holguín el 26 de Noviembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de mayo del 2000, la compañía aumento su capital a veinte millones de sucres . mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Vigésimo Octavo Doctor Jaime Andres Acosta Holguín el 2 de febrero del 2001, se convirtió el capital social de la compañía de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. La escritura pública referida consta inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Junio del 2001. mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de quito, ante el notario vigésimo Octavo Doctor Jaime Andres Acosta Holguín,

el 31 de mayo del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Noviembre del 2001, la compañía cambio su denominación por "PANALPINA ECUADOR S.A.". Por ultimo mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Octavo Doctor Enrique Diaz Ballesteros el 25 de Marzo de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de agosto del 2013, la compañía aumento su capital a USD 100.000.

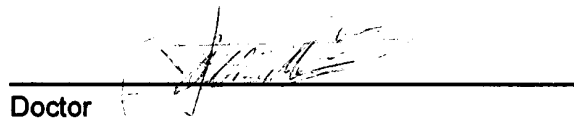
Atentamente,



---

Silvia Janethe Meza Marcillo  
Presidente ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía PANALPINA ECUADOR S.A., para el cual he sido elegido.



---

Doctor  
DIEGO ROBERTO JARAMILLO TERAN  
CI 1704887148

Quito, Agosto 16 del 2013.

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:	30167
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	10/09/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13042
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:	16/08/2013
FECHA ACEPTACION:	16/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PANALPINA ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704887148	JARAMILLO TERAN DIEGO ROBERTO	PRESIDENTE	2 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CAMBIO DE DENOM. 31/05/2001 NOTARIA 28 RM 12/11/2001 CV

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 10 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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