

591108

Quito D.M., a 09 de Marzo del 2011

Señor
Diego Fernando Altamirano Oliva
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A., en reunión celebrada el día de hoy, eligió a usted Presidente de la compañía por el período estatutario de cinco años, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De conformidad con el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos sociales le corresponderá a usted subrogar al Gerente General de la compañía en caso de falta o impedimento del mismo, circunstancia en la que usted ejercerá individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicialmente.

La compañía JASFORWARDING ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada el 5 de mayo de 1995, por el doctor Enrique Díaz Ballesteros, Notario Décimo Octavo del cantón Quito, instrumento inscrito el 18 de mayo del mismo año en el Registro Mercantil del Cantón Quito bajo el N° 1430 tomo 126.

Mediante escritura pública celebrada el 21 de Octubre del año 2004 ante el Dr. Jaime Acosta Holguín, Notario 28 del cantón Quito, instrumento inscrito el 10 de Mayo del 2005 bajo el N° 1058 tomo 136, la compañía JASFORWARDING ECUADOR S.A., cambió su denominación a JET AIR SERVICE ECUADOR S.A.

Mediante escritura pública celebrada el 12 de febrero del 2010, ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del cantón Quito, instrumento inscrito el 17 de Junio del 2010, bajo el N° 1930 tomo 141, la compañía JET AIR SERVICE ECUADOR S.A., cambió su denominación a LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Abg. Gabriel Selis
Secretario Ad-Hoc

Quito, 09 de Marzo de 2011

Impuesto del nombramiento que contiene este documento, acepto desempeñar la función de Presidente de la compañía LOGISTIC NETWORK SERVICIOS DE CARGA S.A.

Diego Fernando Altamirano Oliva
C.C. 170646660-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 35.4.0..... del Registro
de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a..... 22 MAR 2011
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO