

ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.

16187/

Señora

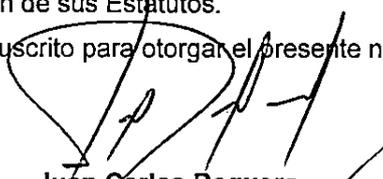
Consuelo Isabel Gallegos

Quito, 20 de Octubre de 2016

Ciudad.-

Estimada señora Gallegos

1. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A., en resolución tomada el día 20 de Octubre de 2016, la designó a Usted para el cargo de Presidenta de la Compañía, sin relación de dependencia laboral, por el período de cinco (5) años.
2. El Presidente sustituirá al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, hasta que la Junta General de Accionistas designe al Gerente General de la Compañía. Las facultades del Presidente, son las conferidas a él conforme la Reforma Integral y Codificación de Estatutos de la Compañía.
3. La Compañía fue constituida mediante Escritura Pública otorgada el 4 de Julio de 1996, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Ximena Moreno Solines, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha 15 de Agosto de 1996.
4. Mediante Escritura Pública de Cambio de Denominación y Reforma de Estatutos Sociales, celebrada con fecha 19 de Agosto del 2014, ante la Notaria Trigésimo Segunda del Cantón de Quito, Dra. María Gabriela Cadena Loza, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón en fecha 6 de Noviembre de 2014, la Compañía DEIJL-CARGO S.A., cambió su denominación por la de ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.
5. Mediante Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos, celebrada con fecha 4 de Agosto de 2015, ante la Notaria Primera del Cantón de Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón con fecha 1° de Septiembre de 2015, la Compañía ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A. realizó la ampliación del Objeto Social, la Reforma Integral y Codificación de sus Estatutos.
6. La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Juan Carlos Baquero
Secretario Ad-Hoc

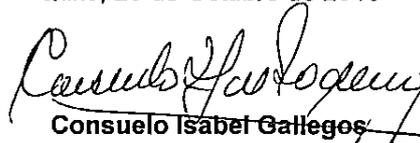
Exp 49884
Registral

09 NOV 2016



ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta.

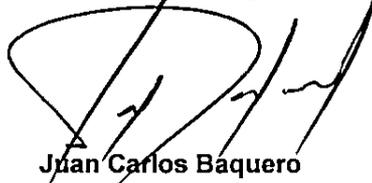
Quito, 20 de Octubre de 2016



Consuelo Isabel Gallegos

CI: 1703091981

RAZÓN: Certifico que la señora Consuelo Isabel Gallegos aceptó el nombramiento que antecede.



Juan Carlos Baquero

Secretario Ad-Hoc



Directorio de Gestión Administrativa

TRÁMITE NÚMERO: 66426



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	47944
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	01/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	16184
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	ALIANZA LOGISTIKA TDGE S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GALLEGOS CONSUELO ISABEL
IDENTIFICACIÓN	1703091981
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 2223 DEL 15/08/1996 NOT. 2 DEL 04/07/1996.- REF. ESTA. RM# 4468 DEL 01/09/2015 NOT. 1 DEL 04/08/2015.- AN

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, SEGUN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 1 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

de Datos Públicos
Canton Quito