61685

Quito, 13 de enero de 2012.

Señora
SORAYA ANGELA GUERRA PUGA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **SOLOTLOGISTICS ECUADOR S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la compañía SOLOTLOGISTICS ECUADOR S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el siete de julio de dos mil diez, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veintisiete de julio de dos mil diez.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.

Martin Boni
Secretario-Gerente General

Lugar y Fecha: Quito, 13 de enero de 2012.

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía SOLOTLOGISTICS ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

SORAYA ANGELA GUERRA PUGA
C.C.: 0907942304

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 478 del Registro de
Nombramientos Tomo N° 143
Quito, a 16 ENE 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Registro Mercantil del Cantón Quito
Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos