

Guayaquil 23 de Diciembre del 2014

Señor:

MANUEL JOSE ROJAS BARBOSA

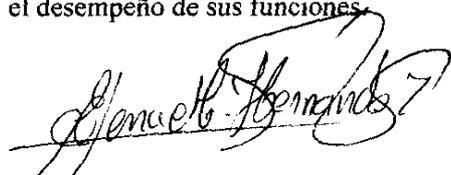
Ciudad:

De mis consideraciones;

Ref: 11499-M-2015

Por medio de la presente, cúmpleme informarle en el acto constitutivo de la Compañía Metro-Logística S.A. Melogistic, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de Presidente de la misma, por el lapso de dos años, con las atribuciones y derechos que le confiere la ley y el estatuto social. Por lo tanto Subrogue al Gerente General, aunque no se le encargue por escrito, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones conservando las propias, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas designe al sucesor y se haya inscrito su nombramiento.

La compañía Metro-Logística S.A. Melogistic, se constituyó Guayaquil, el día veinte de diciembre del dos mil catorce, mediante el Acto Constitutivo en virtud de la escritura pública autorizada por la Notaria Décimo Sexta del Cantón Guayaquil Ab. Cecilia Calderón Jácome, Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones.

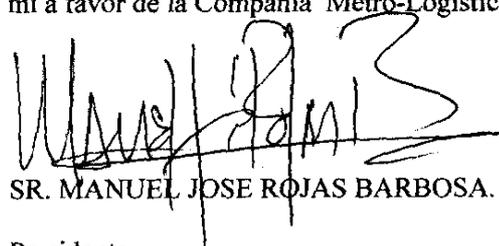


SRA. ELENA MARISOL HERNANDEZ CEVALLOS

ACCIONISTA FUNDADOR

Guayaquil 23 de Diciembre del 2014.

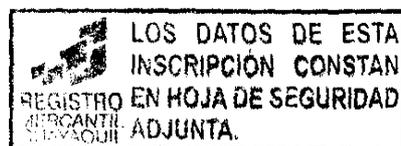
Conste que en esta misma ciudad y en la misma fecha, acepto el cargo de Presidente conferido a mí a favor de la Compañía Metro-Logística S.A. Melogistic.



SR. MANUEL JOSE ROJAS BARBOSA.

Presidente.

CC. 172191935-3



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:66.005
FECHA DE REPERTORIO:29/dic/2014
HORA DE REPERTORIO:14:37

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

Con fecha nueve de Febrero del dos mil quince queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **COMPAÑIA METRO-LOGISTICA S.A. MELOGISTIC**, de fojas **11.499 a 11.529**, Registro Mercantil número **574**.
2. **NOMBRAMIENTO** de **Gerente General** designado en el acto constitutivo de la compañía **COMPAÑIA METRO-LOGISTICA S.A. MELOGISTIC**, a favor de **FELIPE ANDRES SANCHEZ DIAZ**, de fojas **5.217 a 5.219**, Registro de Nombramientos número **1.738**.-
3. **NOMBRAMIENTO** de **Presidente** designado en el acto constitutivo de la compañía **COMPAÑIA METRO-LOGISTICA S.A. MELOGISTIC**, a favor de **MANUEL JOSE ROJAS BARBOSA**, de fojas **5.220 a 5.222**, Registro de Nombramientos número **1.739**.-

ORDEN: RAZNUMORD



Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 10 de febrero de 2015

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1063409