



Quito, 13 de Agosto del año 2015

Señor
ALFREDO GIOVANNY CARTAGENOVA BOADA
Presente.-

De mi consideración;

La Junta General Universal de accionistas de la compañía DE TRANSPORTE LOGISTCS S.A., llevada a cabo hoy día, resolvió en forma unánime designarlo para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la compañía por el periodo estatutario de DOS años.

En tal calidad usted subrogara a la Gerente General en caso de ausencia de este. Sus facultades y obligaciones, así como el periodo de su designación, está contemplado en el artículo 20 de los estatutos sociales, los mismos que se confirieron ante el Notario Sexagésimo Noveno del Cantón Quito, el 21 de Julio del año 2015 y fueron debidamente inscritos en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de Agosto del año 2015.

La Junta General autorizó a la suscrita para conferir el presente nombramiento.

Atentamente,

Antonio Egas Cruz
Secretario Ad-Hoc de la Junta General

ACEPTACION:

EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA DE HOY 13 DE AGOSTO DEL 2015, ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTCS S.A.

ALFREDO GIOVANNY CARTAGENOVA BOADA
C.C.: 1713578212

Certifico que con esta fecha, el señor Alfredo Cartagena Boada, aceptó el nombramiento que antecede.

Antonio Egas Cruz
Secretario Ad-Hoc de la Junta General



TRÁMITE NÚMERO: 56792



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	39331
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/08/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13070
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LOGISTCS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	CARTAGENOVA BOADA ALFREDO GIOVANNY
IDENTIFICACIÓN	1713578217
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM: 4042 DEL: 06/08/2015 NOT. 69 DEL: 21/07/2015 JTM

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 22 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2015

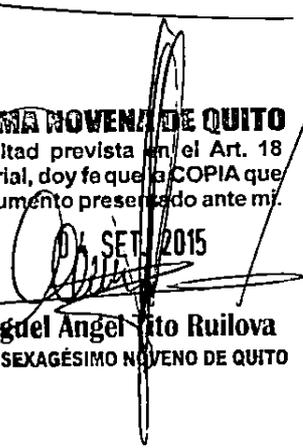

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

NOTARIA SEXAGÉSIMA NOVENA DE QUITO

De acuerdo con la facultad prevista en el Art. 18 Numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede, es igual al documento presentado ante mí. En - 2 - foja(s). Quito a



22 SET. 2015

Dr. Miguel Ángel Ruilova
NOTARIO SEXAGÉSIMO NOVENO DE QUITO