

Señor:
Santiago Javier Herrera Mora
Ciudad.-

68
Fecha de otorgamiento: Quito DM, 26 de Diciembre de 2018

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **TIBA ECUADOR-FORWARDING S.A.** en sesión celebrada el día de hoy 26 de diciembre de 2018, acordó por unanimidad elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, y podrá ser reelegido indefinidamente.

En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de forma individual. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Décimo Octavo del Estatuto Social de la compañía **TIBA ECUADOR-FORWARDING S.A.** constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Primera del cantón Quito, el 14 de diciembre del 2018, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de diciembre de 2018.

La Junta autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.


Srta. Arahi Alexandra Vera Paguay
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía **TIBA ECUADOR-FORWARDING S.A.**

Quito DM, 26 de diciembre de 2018


Sr. Santiago Javier Herrera Mora
CC. 171676295-8

RAZON: Certifico que con esta fecha, el señor Santiago Javier Herrera Mora aceptó el nombramiento que antecede. Quito DM, 26 de diciembre de 2018


Srta. Arahi Alexandra Vera Paguay
Secretario Ad-Hoc

5
N° TRAMITE: 214-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
03/01/19 2.1.6

TRÁMITE NÚMERO: 89962



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	132328
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/01/2019
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	68
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TIBA ECUADOR-FORWARDING S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	HERRERA MORA SANTIAGO JAVIER
IDENTIFICACIÓN	1716762958
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM. 6537 DEL 26/12/2018.- NOT. 1 DEL 14/12/2018 DCH

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 2 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2019

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS (DELEGADA - RESOLUCIÓN 19-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103