

87450
ingre saub
10-07-10

PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG

R.U.C. 1791413733001

**TOMÁS CHARIOVÉ N47-204 Y CAP. AGUSTÍN ZAMBRANO
QUITO - ECUADOR**

Quito, 16 de Agosto de 2010

Señor Licenciado
RAUL SERRANO GUERRA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple dirigirme a usted para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG, reunida en la sede de la empresa el día viernes 13 de Agosto del año en curso, resolvió, por unanimidad, reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, para un nuevo periodo estatutario de DOS AÑOS.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran especificados en los Estatutos Sociales de la empresa, que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada el 14 de Octubre de 1998 ante la Notaría Tercera del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 8 de febrero de 1999, así como en la vigente Ley de Compañías.

Muy atentamente.

Inés R. de Serrano
Inés Romero de Serrano,
SECRETARIA AD-HOC.

Quito, a 17 de Agosto de 2010, Yo, RAÚL SERRANO GUERRA, aviso recibo de la presente comunicación, y luego de agradecer debidamente la designación de la Junta General Extraordinaria arriba citada, me cumple manifestarle que acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG, durante un nuevo periodo de dos años. Con esta fecha queda inscrito el presente

Atentamente.

R. Serrano
TELMO RAUL SERRANO GUERRA
Céd. 170031519-3

documento bajo el No. 10550 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 141
30 AGO 2010
Quito, a



REGISTRO MERCANTIL
[Signature]
Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO