

PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG

R.U.C. 1791413733001

PBX: 2463-100

TOMÁS CHARIOVE N47-204 Y CAP. AGUSTÍN ZAMBRANO

QUITO

Quito, 18 de Abril de 2011

87450

Señor Ing.
RAUL ALBERTO SERRANO ROMERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me cumple dirigirme a usted para informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG, reunida en su sede el día viernes 15 de Abril de 2011, resolvió, por mayoría, reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, para un nuevo periodo estatutario de DOS AÑOS.

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran en los Estatutos Sociales de la empresa, consignados 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.

Le corresponderá, en consecuencia, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente.

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

Quito, a 20 de Abril de 2011.

Yo, RAÚL ALBERTO SERRANO ROMERO agradezco la designación de la Junta General Extraordinaria, arriba citada, y acepto continuar desempeñando el cargo de Gerente General de la Compañía PREMIUM LOGISTICS S. A. PREMLOG, durante un nuevo periodo de dos años.

Atentamente.

Raul Serrano Romero
RAUL SERRANO ROMERO
C.C. 170386290-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5460** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **28 ABR 2011**



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO