

87450

PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG
R.U.C. 1791413733001
TOMÁS CHARIOVE N47-204 Y CAP. AGUSTÍN ZAMBRANO
QUITO - ECUADOR

Quito, 24 de Septiembre de 2012

Señor Licenciado
RAUL SERRANO GUERRA
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Me dirijo 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 21 de Septiembre 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 Romero de Serrano
Inés Romero de Serrano,
 SECRETARIA AD-HOC.

Quito, a 24 de Septiembre de 2012, Yo, RAÚL SERRANO GUERRA, aviso recibo de la presente comunicación, y luego de los debidos agradecimientos, 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.

Atentamente.

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



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
 bajo el N° 14737 del Registro de
 Nombramientos Tomo N° 143
 Quito, a 29 OCT 2012
 REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO