

PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG

R.U.C. 1791413733001

PBX: 2463-100

TOMÁS CHARIOVE N47-204 Y CAP. AGUSTÍN ZAMBRANO

QUITO

Quito, 4 de Abril de 2013

Señor Ing.
RAUL ALBERTO SERRANO ROMERO
Presente.

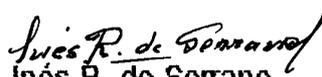
De mis consideraciones:

Me cumple informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG, reunida en su sede el día lunes 1 de Abril del presente año, resolvió, por mayoría, reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, para un nuevo periodo 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, administrar la empresa y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Muy atentamente.


Inés R. de Serrano
SECRETARIA AD-HOC.

Quito, a 4 de Abril de 2013.

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

Atentamente.


RAUL SERRANO ROMERO
C.C. 170386290-2

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 11119

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	12783
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/04/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	5399
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	04/04/2013
FECHA ACEPTACION:	04/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703862902	SERRANO ROMERO RAÚL ALBERTO	GERENTE GENERAL	DOS AÑOS

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 17 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



Página 1 de 1

Nº 0073584

IMP. IGM. es

