

2815

87450

PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG

R.U.C. 1791413733001

TOMÁS CHARIOVE N47-204 Y AGUSTÍN ZAMBRANO

PBX: 2463-100

QUITO - ECUADOR

Quito, a 13 de Febrero de 2015

Magíster
HERMINIA DEL PILAR SERRANO ROMERO
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 de ayer, jueves 12 de Febrero de 2015, resolvió, por mayoría absoluta, designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, para un 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.

Mucho estimaré se sirva dar su aceptación a la designación aludida.

Muy atentamente.



Inés Romero de Serrano,
SECRETARIA AD-HOC.
DE LA MENCIONADA JUNTA GENERAL.

Quito, a 13 de Febrero de 2015, Yo, HERMINIA DEL PILAR SERRANO ROMERO, cumplo con avisar recibo de la presente notificación y, con los debidos agradecimientos a los compañeros accionistas de la empresa, me cumple manifestar que acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG, durante el periodo de dos años.

Muy atentamente.



HERMINIA DEL PILAR SERRANO ROMERO
C. C. 170386296-9

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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	8653
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/02/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2815
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	13/02/2015
FECHA ACEPTACION:	13/02/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703862969	SERRANO ROMERO HERMINIA DEL PILAR	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 287 DEL: 08/02/1999 NOT: TERCERA DEL: 14/10/1998 P.A

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 25 DE (S) DEL MES DE FEBRERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 8 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL