

87450.6578

PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG

R.U.C. 1791413733001

PBX: 2463-100

TOMÁS CHARIOVE N47-204 Y CAP. AGUSTÍN ZAMBRANO

Quito

28498

Quito, 1 de Abril de 2015

Señor Ing.
RAUL ALBERTO SERRANO ROMERO
Presente.

De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG, reunida en su sede el día viernes 27 de Marzo del año en curso, resolvió, por mayoría, reelegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la empresa, 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. 287

Le corresponderá, en consecuencia, administrar la empresa y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Muy atentamente.

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

Quito, a 1 de Abril de 2015.

Yo, RAÚL ALBERTO SERRANO ROMERO, agradezco la nueva designación con la que me ha honrado la Junta General Extraordinaria antes citada, y me cumple manifestar que acepto continuar desempeñando el cargo de Gerente General de la Compañía PREMIUM LOGISTICS S. A. PREMLOG, durante el nuevo período de dos años.

Muy cordialmente.

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

