

42

Exp. 34450

10660

PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG

R.U.C. 1791413733001

TOMÁS CHARIOVE N47-204 Y AGUSTÍN ZAMBRANO

PBX: 2463-100

QUITO - ECUADOR

Quito, a 4 de Julio de 2017

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 sábado, 1 de Julio del año en curso, resolvió, por mayoría absoluta, reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, para un periodo estatutario de DOS AÑOS, que regirá a partir de la inscripción de esta designación, en el Registro Mercantil de esta ciudad..

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.

287

Mucho estimo que se sirva dar su aceptación a la designación aludida.

Muy atentamente.

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

Quito, a 5 de Julio de 2017

Yo, HERMINIA DEL PILAR SERRANO ROMERO, aviso recibo de la presente notificación y, con los debidos agradecimientos a los accionistas de la empresa que me han distinguido con su voto, me cumple manifestar que acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG, durante un nuevo periodo de dos años.

Muy atentamente.

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

TRÁMITE NÚMERO: 43258



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	33191
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/07/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10660
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	SERRANO ROMERO HERMINIA DEL PILAR
IDENTIFICACIÓN:	1703862969
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 287 DEL 08/02/1999 NOT. 3 DEL 14/10/1998.- SP

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 JULIO DE 2017

AB. MARCO LEON SANTAMARÍA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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