

Exp. 87450.

PREMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG

R.U.C. 1791413733001

PBX: 2468-100

**TOMÁS CHARIOVE N47-204 Y AGUSTÍN ZAMBRANO
QUITO - ECUADOR**

4811

Quito, a 25 de marzo de 2019

Señor Ing.

RAUL ALBERTO SERRANO ROMERO

Presente.

ASUNTO: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

19836

De mis consideraciones:

En mi calidad de Secretario Ad-Hoc, cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la empresa "PREMIUM LOGISTICS S. A. PREMLOG, efectuada en la tarde del sábado último, acordó, por mayoría de votos, reelegir a usted en calidad de Gerente General de la empresa, para un nuevo periodo de DOS AÑOS, que tendrá efecto a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito.

Los deberes y atribuciones del cargo en mención se encuentran en los Estatutos Sociales de la empresa contenidos en la Escritura Pública de Constitución, otorgada el 14 de Octubre de 1998 ante el Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil, de esta ciudad, el 8 de febrero del año 1999.

Le corresponderá, consiguientemente, administrar la empresa Premium Logistics S. A. PREMLOG en el nuevo periodo y ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Muy atentamente.


Emilio José Serrano Varela
SECRETARIO AD-HOC.

Quito, a 25 de marzo de 2019

Yo, RAÚL ALBERTO SERRANO ROMERO, agradezco la designación efectuada en mi favor por los señores accionistas participantes en la Junta General Extraordinaria antes citada, una muestra de confianza que me honra, y acepto continuar ejerciendo el cargo de Gerente General de la Compañía Premium Logistics S. A. PREMLOG, durante el nuevo periodo de dos años.

Atentamente.


RAUL SERRANO ROMERO
C. C. 170386290-2

5