

07450

16468

P REMIUM LOGISTICS S.A. PREMLOG  
 R.U.C. 1791413733001  
 TOMÁS CHARIOVE N47-204 Y AGUSTÍN ZAMBRANO  
 PBX: 2463-100  
 QUITO - ECUADOR

Quito, a 1 de Octubre de 2019

Magister  
 HERMINIA DEL PILAR SERRANO ROMERO  
 Presente.

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", llevada a efecto el día viernes 2 del mes pasado, acordó, por mayoría de votos, reelegir a usted en calidad de Presidenta de la empresa para un nuevo período 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 señalados 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.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida por el Gerente General y en casos de subrogación por parte de la Presidenta.

Muy atentamente.



-----  
 Emilio José Serrano Varela  
 SECRETARIO AD-HOC.  
 -----

Quito, a 19 de Septiembre de 2019

Yo, HERMINIA DEL PILAR SERRANO ROMERO agradezco la nueva designación para el cargo de Presidenta de Premium Logistics S. A. PREMLOG, efectuada en mi favor por los señores accionistas participantes en la Junta General Extraordinaria antes citada, y acepto continuar ejerciendo el cargo de Presidenta de la misma, durante el nuevo período de dos años.

Atentamente.



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