

Guayaquil, 29 de enero de 2010.

87661

Señora Arquitecta
CLEMENCIA VALLE BORJA
Presente.-

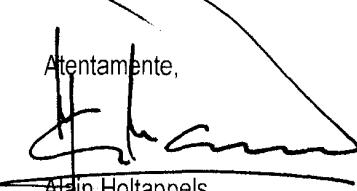
De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía “UTCPROLOGISTICA S.A.”, en sesión del día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de UN AÑO, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Sus atribuciones se encuentran determinadas en el artículo décimo octavo de los estatutos sociales de la compañía. En tal virtud, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, y en caso de ausencia temporal o definitiva, será reemplazada por el Presidente.

“UTCPROLOGISTICA S.A.” se constituyó mediante escritura pública otorgada el 19 de mayo de 1999, ante Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 99.1.1.1.1322 dictada el 31 de mayo de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el dia 10 de junio de 1999, tomo 130, bajo el número 1359.

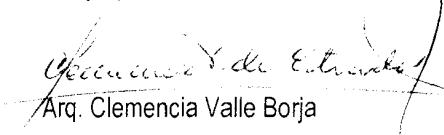
Atentamente,


Alain Holtappels

Presidente adhoc de la Junta

Razón de aceptación:

En esta fecha, acepto el nombramiento de Gerente General de “UTCPROLOGISTICA S.A.”, que antecede.
Guayaquil, 29 de enero de 2010.-


Arq. Clemencia Valle Borja
Gerente General
C.C. 0903871861



Acta de fecha veintidós de febrero de dos mil diez
en la ciudad de Quito, Ecuador
1239..... de Registro
de Mercantil. Tomo 10
2 - FEB. 2010
QUITO, a.....
REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO