

87661

Guayaquil, 18 de enero de 2012.

Señor
ALAIN HOLTAPPELS
Presente.-

De mis consideraciones:

Ref.: 88434-11-10

Me es grato comunicar a usted que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **UTCOVERSEAS ECUADOR S.A.**, en sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el ejercicio del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de UN AÑO, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.

En tal virtud, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General.

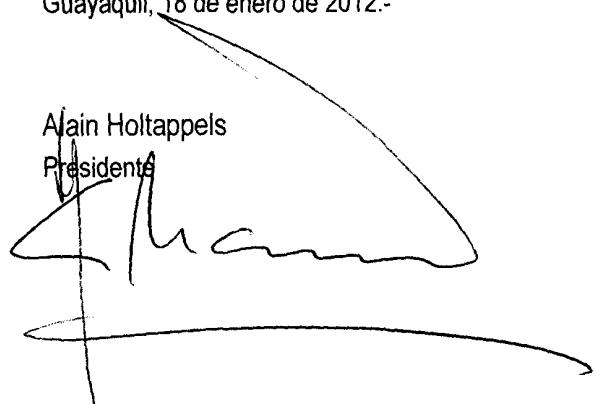
UTCOVERSEAS ECUADOR S.A. se constituyó bajo la denominación "UTCPROLOGISTICA S.A." mediante escritura pública otorgada el 19 de mayo de 1999, ante Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 10 de junio de 1999. Cambió su denominación a la actual **UTCOVERSEAS ECUADOR S.A.** y su domicilio del cantón Quito al cantón Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante Notario Trigésimo de este cantón, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 15 de marzo del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha 20 de agosto del 2010, de fojas 88.434 a 88.448, Registro Mercantil número 15.947 y número de Repertorio 41.225.

Atentamente,


Clemencia Valle Borja
Secretaria de la Junta

Razón de aceptación:

En esta fecha, acepto el nombramiento de Presidente de **UTCOVERSEAS ECUADOR S.A.**, que antecede.
Guayaquil, 18 de enero de 2012.-


Alain Holtappels
Presidente

Documento y Archivo
ESTADO CIVIL DE GUAYAQUIL

19 APR 2012

R A C I S I D O

Entregado _____
Recibido _____



Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 8.707
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2012
HORA DE REPERTORIO: 16:01

Nº 0153991

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha siete de Febrero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de la Compañía **UTCOVERSEAS ECUADOR S.A.**, a favor de **ALAIN MARCEL SERGE HOLTAPPELS**, de fojas 14.161 a 14.162, Registro Mercantil número 2.360.

ORDEN: 8707



\$
REVISADO POR: *[Signature]*

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Guayaquil

EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)