

Guayaquil, 24 de octubre de 2014.

Señor

ALAIN HOLTAPPELS

Presente.-

Inf. 88.434 - p. 10

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **UTCVERSEAS ECUADOR S.A.**, en sesión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de **TRES AÑOS**, contados 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.

UTCVERSEAS 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 **UTCVERSEAS 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. Cambió su objeto social y reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 31 de julio de 2013 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, con fecha 2 de octubre de 2013, de fojas 137.532 a 137.568, Registro Mercantil número 18.486 y número de Repertorio 43.368.

Atentamente,

Clemencia Valle Borja
Secretaria de la Junta

Razón de aceptación:

En esta fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de **UTCVERSEAS ECUADOR S.A.**, que antecede.
Guayaquil, 24 de octubre de 2014.-

Alain Holtappels
Presidente

LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD MERCANTIL ADJUNTA.

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:56.654
FECHA DE REPERTORIO:12/nov/2014
HORA DE REPERTORIO:15:09

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Noviembre del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UTCVERSEAS ECUADOR S.A.**, a favor de **ALAIN HOLTAPPELS**, de fojas **47.845** a **47.847**, Registro de Nombramientos número **15.445**.

ORDEN: 56654



Guayaquil, 13 de noviembre de 2014

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 0978370

DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
R E C I B I D O

10 DIC 2011 HORA: 12:00

Receptor:

Firma: *Michelle*