88249

Quito D.M., 31 de agosto de 2009

Señor
Edwin Ramiro Silva Bastidas
Ciudad.-

Estimado señor Silva:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía G.I.S. LOGISTICS CIA. LTDA., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Gerente General de la Compañía por el período estatutario de cinco años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. El presente nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado al señor Jorge Patricio Basantes Pabón, el 27 de febrero de 2004 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 8 de marzo de 2004 con el Número 1637, Tomo 135.

De acuerdo a los Artículos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación INTERAMERICANA FREIGHT FORWARDERS CIA. LTDA. mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del cantón Quito, doctor Luis Humberto Navas Dávila, el 20 de septiembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de octubre de 1999 bajo el número 2553, Tomo 130. Posteriormente cambió su denominación a G.I.S. LOGISTICS CIA. LTDA. y reformó sus Estatutos Sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario Sexto del cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, el 10 de diciembre de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de febrero de 2004 bajo el número 432, Tomo 135.

Muy atentamente,

Dra. Wendy Galarza Andrade
SECRETARIA

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 31 de agosto de 2009, acepto del cargo de Gerente General de la compañía G.I.S. LOGISTICS CIA. LTDA.

Sr. Edwin Ramiro Silva Bastidas
CC. 170998471-8

Certifico que la firma anterior del señor Edwin Ramiro Silva Bastidas, de nacionalidad ecuatoriana, es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.

Dra. Wendy Galarza Andrade
SECRETARIA

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 10824 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 18 SET. 2009

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO