Quito D.M., 7 de enero de 2011

Señor
Jorge Patricio Basantes Pabón
Ciudad.-

Estimado señor Basantes:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía G.I.S. LOGISTICS S. A., en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegir a usted Presidente 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 31 de agosto de 2009 e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de septiembre de 2009 con el Número 10823, Tomo 140.

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. y su cambio de denominación y reforma de estatutos sociales mediante escritura pública autorizada por el Notario Sexto del cantón Quito, doctor Héctor Vallejo Espinoza, el 10 de diciembre del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de febrero del 2004 bajo el número 0432, Tomo 135. Posteriormente realizo un aumento de capital y transformación a G.I.S. LOGISTICS S. A. mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 26 de enero del 2010 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de mayo del 2010 bajo el número 1384.

Muy atentamente,

Sr. Edwin Ramiro Silva Bastidas
GERENTE GENERAL

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 7 de enero de 2011, acepto el cargo de Presidente de la compañía G.I.S. LOGISTICS S.A.

Jorge Patricio Basantes Pabón
CC. 1708258254

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1276 del Registro de Nombramientos, Tomo No. 142

Quito, a 31 ENE 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. Raúl Acosta Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO