

525886

HÖDLMAYR
Logistics Ecuador S. A.



Quito D.M. Mayo 10, 2010

Doctor
Juan Francisco Lasso de la Torre
Presente.-

Ref: **GERENTE GENERAL**
NOMBRAMIENTO

De mi consideración:

Me permito comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de la compañía HODLMAYR LOGISTICS ECUADOR S.A., reunida en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Panamericana Norte Km. 10, el 15 de abril del 2010, a las 11H00, resolvió por unanimidad designarle GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo de cinco años.

Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, sin perjuicio de los derechos y atribuciones de los estatutos.

Atentamente,

Esthela del Carmen Grijalva Palacios
Secretario Ad-Hoc
C.I. 1713126439

La compañía HODLOGISTIC ECUADOR S.A. se constituyo por escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Quito, doctor Jaime Aillón Albán, el 8 de noviembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de noviembre de 1999; y mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario el 21 de febrero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de mayo del 2000, se procedió al cambio de denominación a HÖDLMAYR LOGISTICS ECUADOR S.A.

En esta fecha acepto el cargo para el que he sido designada.

Quito D.M., Mayo 10, 2010

Dr. Juan Francisco Lasso de la Torre
C.I. 1706262860

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5653** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **10 MAYO 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

HÖDLMAYR Logistic Ecuador S. A.
Avenida N32-138 y Mariana de Jesús
Panamericana Norte Km. 6 y Mancheno
Telefax + 593 -(0)2 - 482-915
Quito - Ecuador
www.hoedlmayr.com