

88493

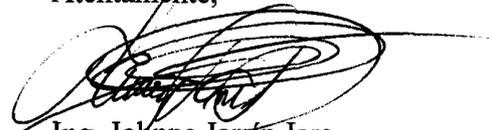
Quito, 5 de enero del 2012

Señor Ingeniero
MANUEL EDUARDO ECHEVERRIA GAVILANES
Presente

Cúmpleme manifestar que la Junta General de Accionistas de la compañía, reunida el 5 de enero 2012, resolvió por unanimidad nombrar PRESIDENTE de la compañía INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. por el lapso de TRES AÑOS, como estipulan los estatutos de la compañía.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Quito, el día 18 de octubre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 24 de diciembre de 1999, en la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada en la Notaría Vigésimo Octava el 5 de agosto 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre 2003, en la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Quito el 11 de mayo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del 19 de julio de 2007 y en la escritura de reforma del objeto social y reforma de los estatutos sociales de la compañía celebrada en la Notaría Vigésimo Octava el 11 de julio del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto del 2011.

Atentamente,


Ing. Johnne Jarrín Jara
C.I. 1703431880
GERENTE GENERAL

Agradezco y acepto el nombramiento que antecede
Quito, 5 de enero 2012


Ing. Manuel Echeverría Gavilanes
C.I. 1702809680
PRESIDENTE

La representación legal de la compañía la ejerce el Gerente General y en caso de ausencia por el Presidente



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **1057** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **27 ENE 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO