

100262

Quito, 11 de diciembre del 2012

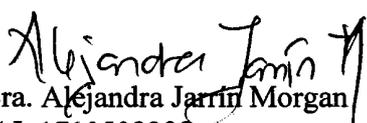
Señora
Lupe Susana Sánchez Nuñez
Presente

Cúmpleme manifestar que la Junta General de Accionistas de la compañía, reunida el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar PRESIDENTE de la compañía INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. por el lapso de TRES AÑOS, como estipulan el artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos de la compañía.

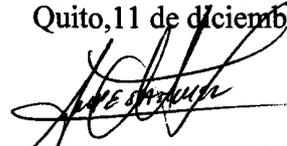
La representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General y en caso de ausencia temporal por el Presidente de acuerdo con el artículo Octavo de los estatutos reformados.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada en la Notaria 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 Notaria 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 7 de julio del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto del 2011.

Atentamente,


Sra. Alejandra Jarrín Morgan
C.I. 1710509298
Secretaria Ad-Hoc

Agradezco y acepto el nombramiento que antecede
Quito, 11 de diciembre 2012


Sra. Lupe Susana Sánchez Nuñez
C.I. 1001863800
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° **2035** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **144**
Quito, a **-7 FEB 2013**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

