

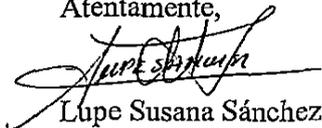
Quito, 23 de enero del 2015

Señor Ingeniero
JOHNNE JARRIN JARA
Presente

Cúmpleme manifestar que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida el 23 de enero 2015, resolvió por unanimidad nombrar GERENTE GENERAL de la compañía INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. por el lapso de TRES AÑOS, como estipulan los estatutos de la compañía.

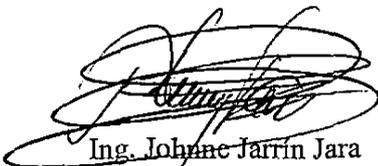
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en la escritura de constitución de la Compañía, celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Quito, el día 18 de octubre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 24 de diciembre de 1999, en la escritura de aumento de capital 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 7 de julio del 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de agosto del 2011 y en la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada en la Notaría Vigésimo Novena el 28 de octubre del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de diciembre del 2013.

Atentamente,



Lupe Susana Sánchez Nuñez
C.I. 1001863800
Presidente

Agradezco y acepto el nombramiento que antecede
Quito, 23 de enero 2015



Ing. Johnne Jarrin Jara
C.I. 170343188-0
Gerente General

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

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	4109
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1283
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/01/2015
FECHA ACEPTACION:	23/01/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INTEGRATED LOGISTIC SERVICES SERVILOGISTICS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703431880	JARRIN JARA JOHNNE	GERENTE GENERAL	3 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM# 3075 DEL: 24/12/199 NOT: 3 DEL: 18/10/1999 AUMT. CAP. Y REF. ESTAT. RM# 4749 DEL: 03/12/2013 NOT: 229 DEL: 28/10/2013 O.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 28 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

AB. JENIFFER PATRICIA FIGUEROA ROBLES (DELEGADA - RESOLUCIÓN 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL