

88493

1606

Quito, 18 de enero del 2016

Señora  
Lupe Susana Sánchez Núñez  
Presente

Cúmpleme manifestar que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida el 18 de enero 2016, resolvió por unanimidad nombrar PRESIDENTE de la compañía INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A. por el lapso de TRES AÑOS, como estipula el artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales reformados.

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.

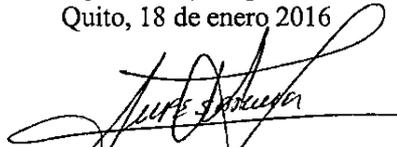
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en la escritura de constitución de la Compañía celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Quito, el día 18 de octubre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 24 de diciembre de 1999, en la escritura de aumento de capital y 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 reforma de estatutos celebrada en la Notaría Vigésimo Novena del 28 de octubre del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de diciembre del 2013, con el No. 4749.

Atentamente,



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

Agradezco y acepto el nombramiento que antecede  
Quito, 18 de enero 2016



Lupe Susana Sánchez Núñez  
C.I. 1001863800  
Presidente



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	2477
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	05/02/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1606
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

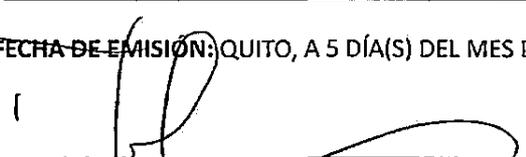
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SANCHEZ NUÑEZ LUPE SUSANA
IDENTIFICACIÓN	1001863800
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	3

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 3075 DEL: 24/12/1999 NOT:03 DEL:18/10/1999 REF EST: RM# 4749 DEL:03/12/2013  
NOT:29 DEL:29/08/2011 AFOU.

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 5 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2016

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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