

1599

Quito, 26 de enero del 2018

88493

Señora
Lupe Susana Sánchez Núñez
Presente

Cúmpleme manifestar que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía, reunida en esta fecha, resolvió por unanimidad nombrar GERENTE GENERAL 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 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 Notaria 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 Notaria 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 Notaria Vigésimo Novena del 28 de octubre del 2013 e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de diciembre del 2013, con el N^o 4749.

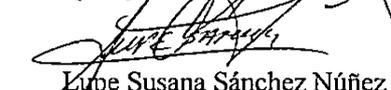
3075.

Atentamente,



Ing. Johane Jarrin Jara
C.I. 170343188-0
Secretario

Agradezco y acepto el nombramiento que antecede
Quito, 26 de enero 2018



Lupe Susana Sánchez Núñez
C.I. 1001863800

5