

Quito D.M., 5 de agosto de 2019

Señor
Winston Wilfrido Rumba Torres
Ciudad. -

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad nombrar a Usted para que se desempeñe en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de TRES (3) AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

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 de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre de 2003, en la escritura de aumento de capital y reforma de estatutos celebrada en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito el 11 de mayo del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 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.

3075.

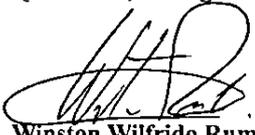
Se servirá disponer la inscripción de este nombramiento previa la aceptación del cargo.

Atentamente.


Martín Diego Pallares Sevilla
Secretario AD-HOC
C.C. 1710487800

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A., en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede.

Quito D.M., 5 de agosto del 2019


Winston Wilfrido Rumba Torres
C.C.: 090885886-3