

Quito D.M, 15 de noviembre de 2019

Señor
Jorge Alberto Benítez Pérez
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 9 de octubre de 2019 resolvió por unanimidad nombrar a Usted como **Gerente General** de la compañía, para que desempeñe este cargo por el período estatutario de **DOS (2) AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con los Estatutos Sociales vigentes de la Compañía, le corresponde cumplir las funciones especificadas en el artículo Vigésimo Quinto, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos. La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la tiene el Gerente General. En caso de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Director.

INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de octubre de 1999, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 24 de diciembre de 1999. La compañía realizó un aumento de capital y reformo sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 5 de agosto de 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de noviembre de 2003. La compañía realizó un aumento de capital y reformo sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 11 de mayo de 2007, ante el Notario Vigésimo Novenio del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de julio de 2007. La compañía cambió su objeto social y reformo sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 7 de julio de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 29 de agosto de 2011. La compañía reformó íntegramente sus estatutos mediante escritura pública de fecha 17 de octubre de 2019 celebrada ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de noviembre de 2019.

Le augurio éxitos en el desempeño de su cargo.

Atentamente.



Martín Diego Pallares Sevilla
Secretario ad-hoc de la Junta.

NOTA DE ACEPTACIÓN: Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo de **Gerente General** de la compañía **INTEGRATED LOGISTICS SERVICES SERVILOGISTICS S.A.**, en los términos que constan de la nota de nombramiento que antecede. Quito D.M, 15 de noviembre de 2019

Jorge Alberto Benítez Pérez
C.C.: 0601219025

* Lo enmendado vale