

Quito D.M, 15 de noviembre de 2019

Señora  
Lupe Susana Sánchez Núñez  
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 **Director** de la compañía, y 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 Sexto, así como en la Ley de Compañías y sus Reglamentos. En caso de Ausencia del Gerente General, el Director subrogará al mismo y tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

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 Noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de julio de 2007. La compañía cambio 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.

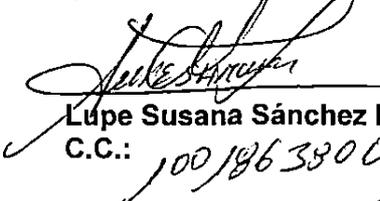
Le augurio éxitos en el desempeño de su cargo.

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 **Director** 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



Lupe Susana Sánchez Núñez  
C.C.: 1001863800

\* Lo enmendado vale

