



International logistic services

Quito, Enero 12 de 2001

NOMBRAMIENTO

000698

114 12112001
90248

Señor
Alfredo Encalada
Quito

239

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la JUNTA GENERAL DE SOCIOS de INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICES, Servicios de Logística CIA. LTDA, reunida el 12 de Enero del 2001, por decisión unánime de los Socios resolvió designar a Usted para desempeñar el cargo de PRESIDENTE por un período estatutario de tres años, a partir de la fecha de su aceptación.

00020

En su calidad de Presidente, le corresponde subrogar al Gerente General en su ausencia o impedimento en el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Los deberes y atribuciones que le corresponden, están contemplados en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 27 de Diciembre del 2000, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01.Q.IJ.0112 de fecha 10 de Enero de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de enero de 2001 bajo el No. 121 Tomo 132

Al extenderle el presente nombramiento, sírvase suscribirlo e inscribirlo en el Registro Mercantil del cantón, en señal de aceptación de dichas funciones.

Quito, 12 de enero de 2001

Atentamente,

Xavier Reyes R.

SECRETARIO Ad-hoc de la JUNTA GENERAL DE SOCIOS
C.I. 170655191-6

ACEPTACIÓN Y POSESIÓN.- En Quito, el 12 de Enero del 2001, declaro mi aceptación formal del cargo de PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA INTERNATIONAL LOGISTIC SERVICE. Servicios de Logística CIA. LTDA., para el que he sido designado, comprometiéndome a desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía.

Atentamente,

Alfredo Encalada
C.I. 170505691-7

Eloy Alfaro N33-256 y 6 de Diciembre. Edf. Catamayo Of. No.8. Quito - Ecuador.

Teléfonos: 593 2 261 643/ Fax 593 2 430 985

E-mail: ils@porta.net

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 239 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 15 ENE. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

