

Quito, 23 de marzo del 2009

91535



Señor  
**José Luis González Bolaños**  
Ciudad.-

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SECURE LOGISTICS INTERNATIONAL SECURSLI C. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de dos años.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, además de las consignadas en la ley y demás atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

**SECURE LOGISTICS INTERNATIONAL SECURSLI C. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, el 15 de agosto de 2001, aprobada mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 01.Q.IJ.4176 de 21 de agosto de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 4 de septiembre de 2001.

Atentamente,

Ing. Miguel Melgarejo  
**SECRETARIO AD HOC**

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo **ACEPTO**.

*José Luis González Bolaños*  
José Luis González Bolaños  
C.C. # 1710633957

RAZÓN: Lo enmendado vale.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 3257..... del Registro  
de Nombramientos Temo No. 140.....

Quito, a..... 27 MAR. 2009.....

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO