

92123

Quito, 4 de mayo de 2009

Señor
LUIS OSWALDO WASHINGTON MIER LUNA
Ciudad.-

Estimado Señor Mier:

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. en sesión realizada el 4 de mayo del año dos mil nueve, de acuerdo al artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales, tuvo a bien reelegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. por el período de CINCO AÑOS, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. constantes en la Escritura Pública de constitución de la Compañía, otorgada en la Ciudad de Quito, el 5 de Noviembre del 2001, ante la Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, Notaria Vigésima Sexta, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Quito, con el N. 5250, tomo 132, el 27 de Diciembre del 2001.

Según el artículo vigésimo sexto del estatuto, el PRESIDENTE tendrá la representación Legal de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

Atentamente


María Alexandra Rodríguez Mejía
SECRETARIA

Razón: ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. en esta fecha, 4 de mayo de 2009. Quito – Ecuador.


LUIS OSWALDO WASHINGTON MIER LUNA
C.I. 1700310640

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5114 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 8 MAYO 2009




Dr. Raúl Caubor Sotaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO