

92123

Quito, 4 de mayo de 2009

Señor
ENRIQUE GONZALO MIER ARAUJO
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 GERENTE GENERAL 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.

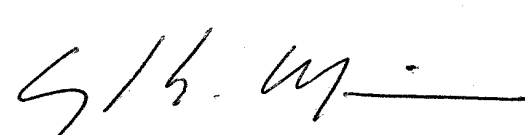
De acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. constantes en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en la Ciudad de Quito, el 5 de Noviembre del 2001, ante la Doctora Cecilia Rivadeneira Rueda, Notaria Vigésima Sexta, inscrita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

Según el artículo vigésimo octavo del estatuto, el GERENTE GENERAL tendrá la representación Legal de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva lo reemplazará el Presidente.

Atentamente


María Alexandra Rodríguez Mejía
SECRETARIA

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


ENRIQUE GONZALO MIER ARAUJO
C.I. 1707368682

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5115** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **8 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO