

Quito, 2 de mayo 2014

Señor
LUIS OSWALDO WASHINGTON MIER LUNA
Presente.-

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 2 de mayo del año dos mil catorce, 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 5 AÑOS, contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

De acuerdo a 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 Ribadeneira Rueda, notaria vigésima sexta, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con el N. 5250, tomo 132, el 27 de diciembre del 2001.

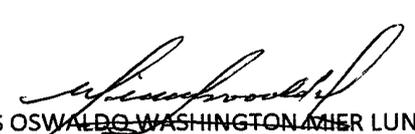
Según el artículo vigésimo sexto del estatuto, el PRESIDENTE tendrá la representación legal de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

Atentamente,



Miriam Romoleroux
SECRETARIA

Razón: ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS, SISLOGICA S.A. en esta fecha, 2 de Mayo del 2014. Quito-Ecuador.



LUIS OSWALDO WASHINGTON MIER LUNA
C.C. 1700310640

Exp. 82123 .

Registrado en el sistema



13 JUN 2014



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 16708 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 19/05/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 6359 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 02/05/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 02/05/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|--------------------------------------|------------|--------|
| 1700310640 | MIER LUNA LUIS OSWALDO WASHINGTON | PRESIDENTE | 5 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 5250 6356 DEL: 27/12/2001 NOT: VIGESIMA SEXTA DEL: 05/11/2001 P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

