



Quito, 15 de Marzo del 2018

Señora
MIRIAM ALEXANDRA ROMOLEROUX PAZMIÑO
Presente.-

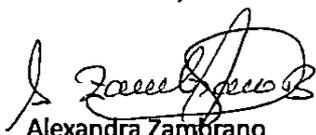
Estimada Señora Romoleroux,

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A. en sesión realizada el 15 de Marzo del 2018, de acuerdo al artículo vigésimo tercero de los Estatutos Sociales, tuvo a bien elegir 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.

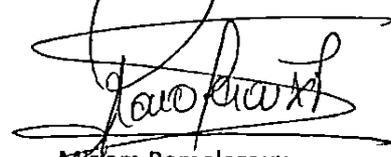
Según el artículo vigésimo sexto del estatuto, el PRESIDENTE tendrá la representación legal de la compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

Atentamente,



Alexandra Zambrano
SECRETARIO JUNTA GENERAL

Razón: ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRADOS SISLOGICA S.A. en esta fecha, 15 de Marzo del 2018. Quito-Ecuador.



Miriam Romoleroux
1716184252