

64067

Quito, D.M., 17 de julio de 2012

Señor

Manuel José Rojas Barbosa

Ciudad.-

Por la presente tengo a bien informar a usted que el Directorio de la Compañía **LOGÍSTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTECSA**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como **Presidente** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de este, con todos sus deberes y atribuciones.

La Compañía **LOGÍSTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTECSA** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Sexto del Cantón Quito, el veintidós (22) de marzo del dos mil dos (2002), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el dieciséis (16) de abril del dos mil dos (2002). Mediante escritura otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, se realizó un Aumento de Capital de la Compañía el diecisiete (17) de noviembre de dos mil cinco (2005) e inscrito el nueve (9) de noviembre de dos mil seis (2006) en el Registro Mercantil del mismo Cantón. Según escritura otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito se disminuyó el Capital de la compañía con fecha doce (12) de abril de dos mil siete (2007) e inscrito en el Registro Mercantil de mismo Cantón el veinticuatro (24) de octubre de dos mil siete (2007). Con fecha veintitrés (23) de octubre de dos mil ocho (2008) mediante escritura otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito se realizó una Reforma y Codificación de Estatutos de la Compañía y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011).

Muy Atentamente,


Verónica Reyes Aymará
SECRETARIA AD-HOC

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía **LOGÍSTICA ECUATORIANA S.A. LOGISTECSA** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, D.M., 17 de julio de 2012


Manuel José Rojas Barbosa
C.I.172191935-3
PRESIDENTE – REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **9934** del Registro de
Normamientos Tomo N° **143**
Quito, a **20 JUL 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO