GUAYAQUIL, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2.012

**SEÑOR**
**GUILLERMO WIESE BILLHORN**
**CIUDAD.**

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **OUTSOURCING INTEGRACION LOGISTICA DEL ECUADOR S.A.** CELEBRADA EL PRESENTE HOY, *HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES* DE **PRESIDENTE** DE ESTA EMPRESA POR EL PERIODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS. SUS DEBERES Y ATRIBUCIONES SE ENCUENTRAN DETALLADOS EN LOS ARTICULOS VIGESIMO SEGUNDO Y VIGESIMO TERCERO DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

LA COMPAÑÍA **OUTSOURCING INTEGRACION LOGISTICA DEL ECUADOR S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 05 DE JULIO DE 2.002, ANTE EL NOTARIO VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTÓN, EL 31 DE JULIO DE 2.002 POSTERIORMENTE, SE REALIZO EL CAMBIO DE DOMICILIO DE LA COMPAÑIA **OUTSOURCING INTEGRACION LOGISTICA DEL ECUADOR S.A.**, DEL CANTON QUITO AL CANTON GUAYAQUIL, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL 03 DE AGOSTO DE 2.010, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL, EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2.011.
RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

**GEOMAR VIRGINIA FERRIN FLORES DE VALGAS**
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

ACEPTO: LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **OUTSOURCING INTEGRACION LOGISTICA DEL ECUADOR S.A.**
GUAYAQUIL, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2.012

**GUILLERMO WIESE BILLHORN**
**PRESIDENTE**
PASAPORTE # 4780808
NACIONALIDAD: PERUANA.

# Registro Mercantil de Guayaquil

**NUMERO DE REPERTORIO:59.285**
**FECHA DE REPERTORIO:05/nov/2012**
**HORA DE REPERTORIO:13:18**

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

**1.-** Con fecha doce de Noviembre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **OUTSOURCING INTEGRACION LOGISTICA DEL ECUADOR S.A.,** a favor de **GUILLERMO WIESE BILLHORN,** de fojas **131.233 a 131.234,** Registro Mercantil número **20.504.**

*ORDEN: 39285*

[redacted]

**AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO**
**REGISTRADOR MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

*Guayaquil, 13 de Noviembre de 2012*

$8.00

REVISADO POR

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 del la Ley [illegible] reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de [illegible] de 1978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1978. DOY FE: Que la copia precedente que consta de ..1.. fojas es igual al documento que se me exhibe.- Guayaquil 15 NOV. 2012

DR. Humberto Moya Flores
Notario XXXVIII de Guayaquil

DR. HUMBERTO MOYA FLORES
Notario XXXVIII de Guayaquil
República del Ecuador

Nº 0440400