

47815

0000019

Quito, 2 de agosto de 2002

Señor  
RAFAEL HERIBERTO GRANJA SALAZAR  
Presente

De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROYECTOS Y LOGISTICA S.A. P.Y.L.S.A., celebrada el día de ayer, se resolvió ELEGIRLO como GERENTE GENERAL de la misma, para que ejerza tales funciones por el periodo de CINCO años, contado a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, de conformidad con el literal c) del artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales

Usted en calidad de Gerente General le corresponde representar legalmente a la compañía en asuntos judiciales y extrajudiciales de acuerdo al Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales y además ejercer las atribuciones previstas en el Artículo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, con las limitaciones ahí señaladas.

La compañía PROYECTOS Y LOGISTICA S.A. P.Y.L.S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 7 de junio de 2002

Inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de julio de 2002

Atentamente,



Marcelo Ramiro Pérez Granja  
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PROYECTOS Y LOGISTICA S.A. P.Y.L.S.A. para el que he sido elegido y prometo cumplirlo conforme a los Estatutos Sociales.



RAFAEL HERIBERTO GRANJA SALAZAR  
C.I. 170106978-1

Quito, 2 de agosto de 2002

17

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6238** del Registro de Nombramientos Tomo **13**

Quito, a **19 AGO 2002**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Handwritten Signature]*

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

