

94894

Quito, D.M. 30 de enero de 2014

Señor,  
**RONALD FERNANDO LASSO REYES**  
Cuidad.-

De mi consideración,

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GEOLOGISTICS S.A., celebrada el día de hoy y de conformidad con el estatuto social de la compañía, ha decidido reelegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma por el periodo estatutario de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo del Estatuto Social de la compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto, el 30 de mayo del 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de junio del 2003.

El representante legal de la compañía es el Presidente Ejecutivo, en cuya falta, ausencia o impedimento lo subrogará el gerente general de la compañía.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
Andrea Bonilla N.  
Secretaria Ad hoc

Quito, D.M. 30 de enero de 2014

En esta fecha acepto la designación como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía GEOLOGISTICS S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**RONALD FERNANDO LASSO REYES**  
C.C. 1707592489

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO


**REGISTRO  
MERCANTIL  
QUITO**
**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 EJECUTIVO**

<b>NÚMERO DE REPERTORIO:</b>	4067
<b>FECHA DE INSCRIPCIÓN:</b>	10/02/2014
<b>NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:</b>	1695
<b>REGISTRO:</b>	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

<b>NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:</b>	<b>NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO</b>
<b>AUTORIDAD NOMINADORA:</b>	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
<b>FECHA DE NOMBRAMIENTO:</b>	30/01/2014
<b>FECHA ACEPTACION:</b>	30/01/2014
<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:</b>	GEOLOGISTICS S.A.
<b>DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:</b>	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1707592489	LASO REYES RONALD FERNANDO	PRESIDENTE EJECUTIVO	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM # 1791 DEL 12/06/2003 NOTARIA 24 DEL 30/05/2003 JL

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 10 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

