99421

# A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.

Guayaquil, 4 de Agosto del 2008

**Señor**
**Morten Bundgaard Lauritsen**
**Presente.-**

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **Presidente** de la misma por un período de **dos años**. En tal virtud subrogará al Gerente General en casos de falta, ausencia temporal o imposibilidad de dicho funcionario, correspondiéndole entonces ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de conformidad con lo establecido en el artículo décimo de su Estatuto Social, constante en la escritura pública autorizada por el Notario 17 de Guayaquil, el 1ero de octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de octubre del mismo año. La compañía cambió su denominación y reformó su estatuto mediante escritura otorgada ante el mismo Notario el 1ero de marzo del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de abril del 2000. La compañía volvió a cambiar su denominación a A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A. y reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario 4to de Guayaquil el 5 de julio de 2007, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de agosto del 2007. El presente nombramiento sustituye al que tiene inscrito el señor Lee U. Johnson en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Noviembre del 2007.

Atentamente,

**Johan Bacigalupo Barquet**
**Gerente General – Secretario de la Junta**

*Razón: Acepto desempeñar el cargo de **Presidente** de la compañía **A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.**, Guayaquil, 4 de Agosto del 2008*

*Morten Bundgaard Lauritsen*
*Pasaporte No. 202173034*

**NUMERO DE REPERTORIO: 45.887**
**FECHA DE REPERTORIO: 27/Ago/2008**
**HORA DE REPERTORIO: 13:17**

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica:** que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **A.P.M. GLOBAL LOGISTICS ECUADOR S.A.,** a favor de **MORTEN BUNDGAARD LAURITSEN,** a foja **103.266,** Registro Mercantil número **18.279.**

*ORDEN: 45887*

*ROOLUXP9DLFLUWDS9EDOODJHO*

*DQRKDUDE9DKWUHEOHVQHXQDPD*

*9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG*

*RQHUDSDQ9ULIROQR5DU*

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**
**REGISTRO MERCANTIL**
**DEL CANTON GUAYAQUIL**
**DELEGADA**