

3909

377



EL INFRASCRITO SECRETARIO DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD EFI LOGISTICS, S.A. DE C.V., la cual se encuentra inscrita en el Registro de Comercio bajo el número 69 del Libro 2044 del Registro de Sociedades, CERTIFICA: Que en el Libro de Actas de Junta General Ordinaria, se encuentra asentada el Acta número Trece, de la sesión celebrada el día dieciséis de mayo del año dos mil dieciocho, cuyo PUNTO DUODECIMO literalmente dice:

**DUODECIMO: REESTRUCTURACION DE JUNTA DIRECTIVA.** Ante el sensible fallecimiento del Doctor Julio César Salaverria Cáceres y la renuncia de Carlos Calleja, nombrados como Director Suplente y Propietario respectivamente de la Junta Directiva vigente, electa en la Junta General Ordinaria de Accionistas celebrada en la ciudad de San Salvador el día 26 de mayo del año 2015, para un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de dicha credencial en el Registro de Comercio al número 78 del Libro 3428 del Registro de Sociedades el día 09 de junio del año 2015. Por tanto, la Junta Directiva está vigente hasta el primer semestre del año 2020.

La Junta General Ordinaria de Accionistas, en cumplimiento a lo establecido en el inciso último del Artículo 264 del Código de Comercio, en forma unánime nombra como sustituto del Director Propietario Carlos Calleja, al señor Herbert Tobar y como sustituto del Director Suplente, Dr. Julio César Salaverria Cáceres, al señor Marco Andrés Salaverria Quirós. En consecuencia, la Junta Directiva reestructurada queda de la siguiente manera:

<b>Presidente:</b>	Juan Federico Salaverria Prieto-67 años	Administrador de Empresas
<b>Secretario:</b>	Federico Guillermo Ávila Quehl-65 años	Abogado y Notario
<b>Propietarios:</b>	Herbert Tobar-64 años	Administrador de Empresas
	Carlos Francisco Aguilar-65 años	Abogado y Notario
	Ramón Fidelio Ávila Quehl -66 años	Administrador de Empresas
<b>Suplentes:</b>	Martín Arguello-57 años	Administrador de Empresas
	Ernesto Ávila Quehl-59 años	Administrador de Empresas
	Marco Andrés Salaverria Quirós-31 años	Ingeniero Industrial
	Carlos Eduardo Oñate Muyschondt-65 años	Administrador de Empresas
	Luis Amando Salaverria Prieto-50 años	Administrador de Empresas

Todos los Directores electos son mayores de edad, de este domicilio y de nacionalidad salvadoreña, excepto Don Martín Arguello que es de Nacionalidad Guatemalteca, todos los directores aceptaron sus cargos. De conformidad al Pacto Social, la Representación de la Sociedad corresponde al Presidente de la Junta Directiva.

**ES CONFORME:** con su original con el cual se confrontó y para los efectos legales correspondientes, extendió y firmo la presente en la ciudad de San Salvador, a los veinticuatro días del mes de mayo del año dos mil dieciocho.

**FEDERICO GUILLERMO AVILA QUEHL**  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS