

614343

FLASHMAIL SERVICIOS COURIER S.A.

Quito D.M., a 27 de junio del 2.011

Señor
Jorge Eduardo Rosero Sánchez
Presente.

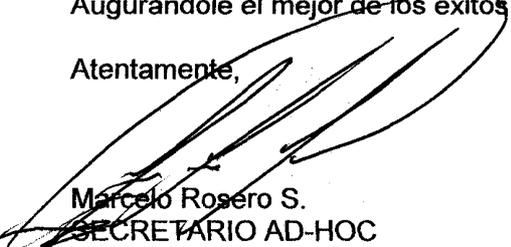
De nuestra consideración:

Me es grato informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de FLASHMAIL SERVICIOS COURIER S.A., en sesión celebrada el día lunes 27 de junio del 2.011 tuvo el acierto de elegirle a usted en calidad de PRESIDENTE de la Empresa, para un período de cuatro años, con las atribuciones y deberes constantes en los estatutos sociales insertos en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito de 17 de enero del año 2.011 y la escritura Aclaratoria de dicho acto societario otorgada ante el mismo Notario el 9 de junio del 2.011, inscrita en el Registro Mercantil el 24 de junio del año 2.011, bajo el número 2059, tomo 142.

Conforme al artículo 14 de los mencionados estatutos, corresponderá a usted entre otras atribuciones como Presidente: el presidir las reuniones de Junta General y subrogar al Gerente en caso de ausencia, debiendo actuar sujetándose a la Ley, a las normas estatutarias y a los reglamentos de esta Empresa.

Augurándole el mejor de los éxitos en sus funciones, me suscribo.

Atentamente,


Marcelo Rosero S.
SECRETARIO AD-HOC

Quito D.M., a 27 de junio del año 2.011.

ACEPTO el nombramiento de PRESIDENTE de Flashmail Servicios Courier
S.A. que antecede.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9404** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Jorge Eduardo Rosero Sánchez Quito, a

28 JUN 2011



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secairo
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO