

12316

Quito, 1 de Octubre de 2011

Señor

ANGEL ANIBAL HERNAN ALMEIDA

Ciudad-

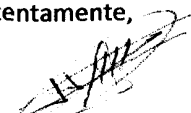
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal extraordinaria de accionistas de la compañía "UPANOEXPRESS PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDIO Y VIDEO S.A.", celebrada el 1 de Octubre de 2011 resolvió por unanimidad, designar a usted como Presidente de la compañía para un período de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Usted tendrá las funciones detalladas en el artículo VIGESIMO SEXTO del estatuto social y, reemplazará al representante legal en caso de falta o impedimento.

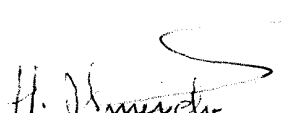
Le ruego sentar la razón con su aceptación de este nombramiento al pie del mismo y le auguro éxitos en el desempeño del cargo para el que ha sido designado. Le recuerdo que la compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, el 15 de Junio de 2011, y fue suscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 22 de septiembre de 2011.

Atentamente,


Patricio Almeida López

SECRETARIO

RAZON.- Con esta fecha acepto el nombramiento que antecede y declaro que mi domicilio es la ciudad de Quito. Quito, 1 de Octubre de 2011.


Angel Anibal Hernán Almeida

C.C. 180009617-2

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **14905** del Registro

de Nombramientos Tomo No.

Quito, a **24 OCT 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO