

Quito, 25 de octubre de 2011

Señor

Michel Giorgio Boschetti Goetschel

Presente.-

De mi consideración:

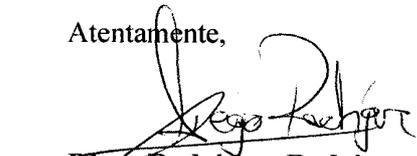
La Junta General Universal de Accionistas de **PLANETBOX S.A.**, celebrada el día de hoy, 25 de octubre de 2011, resolvió, por unanimidad, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de tres años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

En el desempeño de sus funciones, usted reemplazará al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

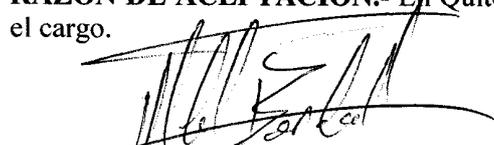
PLANETBOX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de septiembre de 2011, en la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, a cargo del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de octubre de 2011.

Le auguro muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,


Diego Rodríguez Rodríguez
PRESIDENTE AD - HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En Quito, el día de hoy, 25 de octubre de 2011, acepto el cargo.


Michel Giorgio Boschetti Goetschel
C.C.# 170954631-9

Con esta fecha queda inscrito el presente

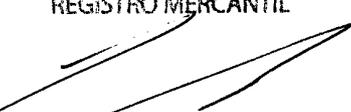
documento bajo en No. **15496** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **-9 NOV. 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO