

Quito, 25 de octubre de 2011

Señor

Danilo René Boschetti Goetschel

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **PLANETBOX S.A.**, celebrada el día de hoy, 25 de octubre del 2011, resolvió, por unanimidad, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** 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 ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con las facultades previstas en la Ley y los Estatutos.

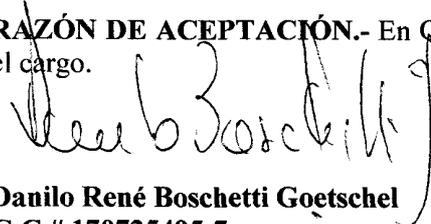
PLANETBOX S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 30 de septiembre de 2011, en la Notaría Cuadragésima del cantón Quito, a cargo del Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 24 de octubre de 2011.

Le auguro muchos éxitos en su gestión.

Atentamente,


Diego Rodríguez Rodríguez
SECRETARIO AD - HOC

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


Danilo René Boschetti Goetschel
C.C.# 170725495-7

Para que conste queda inscrito el presente

documento bajo en No. **15495** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 9 NOV 2011**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO