

Quito, 7 de marzo de 2012

144028

Señor  
**Jesús Ricardo Avendaño Ruíz**  
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de **PLANETBOX S.A.**, celebrada el día de hoy, 7 de marzo de 2012, 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.

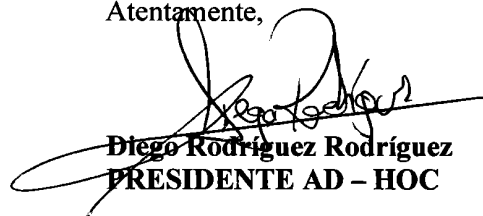
En el desempeño de sus funciones, usted reemplazará al Gerente General de la compañía, en casos de ausencia, falta o impedimento, con todas las facultades de este funcionario, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Su designación se efectúa en reemplazo del anterior Presidente, señor Michel Giorgio Boschetti Goetschel, cuyo nombramiento se halla inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 9 de noviembre de 2011.

**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, 7 de marzo de 2012, acepto el cargo.

  
**Jesús Ricardo Avendaño Ruíz**  
**C.C.# 171108846-6**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° ..... del Registro de

Nombramientos Tomo N° .....

Quito, a **09 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

