

144028

Quito, 7 de marzo de 2012

Señor  
**Michel Giorgio Boschetti Goetschel**  
Presente.-

De mi consideración:

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

Su designación se efectúa en reemplazo del anterior Gerente General, señor Danilo René 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**  
**SECRETARIO AD - HOC**

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN.-** En Quito, el día de hoy, 7 de marzo de 2012, acepto el cargo.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **3036** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **743**

Quito, a **09 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



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