

01, f/a

Quito, a 22 de diciembre de 2005

Señor Ingeniero
Julio Ramiro de la Calle Diaz
Presente.-

De mi consideración:

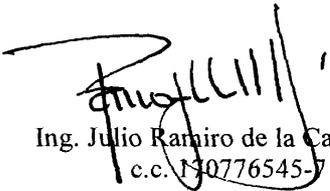
Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General de Socios de la compañía **WIRELESS LOGISTICS CIA. LTDA**, celebrada hoy 22 de diciembre de 2005, lo ha elegido como **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, ENCARGADO DE LAS FINANZAS Y LA ADMINISTRACIÓN** de la compañía, por un período de DOS AÑOS.

En esta calidad, ejercerá conjuntamente o individualmente con el Vicepresidente de Operaciones Encargado de la Logística Integral la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía **WIRELESS LOGISTICS CÍA. LTDA**, constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de agosto del 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gabriel Terán Guerrero aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ.3286 de 08 de septiembre del 2003 e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito, el 11 de septiembre del 2003, reformada sus estatutos mediante escrituras públicas otorgadas el 17 de septiembre del 2003 y el 18 de diciembre del 2003, respectivamente, ante el Notario Vigésimo Sexto, Dr. Gabriel Terán e inscritas ante el Registrador Mercantil del cantón Quito, el 28 de octubre del 2003 y el 27 de enero del 2004, respectivamente y cambiada su razón social de Bright Logistics Cia. Ltda. a Wireless Logistics Cia. Ltda., mediante escritura pública celebrada el 7 de enero de 2004, ante el Notario Vigésimo Sexto, Dr. Gabriel Terán Guerrero e inscrita ante el Registrador Mercantil el 15 de marzo del año dos mil cuatro.

Muy atentamente,


Rodrigo Alvarez Tobar

A los 22 días del mes de ~~diciembre~~ 2005 en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, ENCARGADO DE LAS FINANZAS Y LA ADMINISTRACIÓN** de la compañía **WIRELESS LOGISTICS CIA. LTDA.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.


Ing. Julio Ramiro de la Calle Diaz
c.c. 130776545-7

 LO ENMENDADO CORRE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2193 del Registro e Nombramientos Torno 136

Quito a 28 DIC 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

