457724

Quito, a 22 de abril de 2009

Señora
ALCIRA MARÍA ENRÍQUEZ POZO
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 CO. CIA. LTDA**, celebrada hoy 22 de abril de 2009, lo ha elegido como **ADMINISTRADOR PRINCIPAL** de la compañía, por un período de CUATRO AÑOS.

En esta calidad, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. Sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de la compañía **WIRELESS LOGISTICS CO. CIA. LTDA**, constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de agosto del 2003 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gabriel Terán Guerrero e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito, el 11 de septiembre del 2003. Reformados sus estatutos mediante sendas escrituras públicas otorgadas el 17 de septiembre del 2003 y el 18 de diciembre del 2003, 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. Reformada su razón social, mediante escritura pública celebrada el 07 de enero del 2004 ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, Dr. Gabriel Terán e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito el 15 de marzo del 2004. Reformados sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 15 de septiembre de 2006 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita el 21 de diciembre de 2006 ante el Registrador Mercantil del cantón Quito. Codificados sus estatutos mediante escritura pública celebrada el 30 de enero de 2007 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita ante el Registro Mercantil del cantón Quito, el 15 de agosto de 2007. Reformados sus estatutos mediante escritura pública otorgada el 20 de enero de 2009 ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del cantón Quito e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón el 21 de abril de 2009.

Muy atentamente,

José Luis Guevara Rodríguez
Secretario Ad-hoc

A los 22 días del mes de abril de 2009, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de **ADMINISTRADOR PRINCIPAL** de la compañía **WIRELESS LOGISTICS CO. CIA. LTDA.,** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

ALCIRA MARÍA ENRÍQUEZ POZO
c.c. 040101702-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5036 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 7 MAYO 2009

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO