

151412

D.M. de Quito, 30 de noviembre de 2007

Señora
Lizzie Zolange Vera Pazmiño
Presente.-

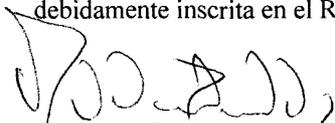
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía MESSAGEPLUS S.A., llevada a cabo el día de hoy 30 de noviembre de 2007, resolvió designarla para ocupar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía MESSAGEPLUS S.A., por un período de 5 años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos a partir de la inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

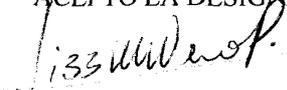
De conformidad con el Estatuto Social, corresponde al Presidente de la Compañía, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de MESSAGEPLUS S.A.

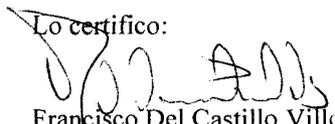
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la compañía, especialmente en los artículos vigésimo, vigésimo segundo y vigésimo tercero. La compañía MESSAGEPLUS S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 26 de febrero de 2004, ante el Notario Trigésimo Sexto del Cantón Quito, Dra. Ximena Borja de Navas, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 04.Q.IJ.1100 de 17 de marzo de 2004 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de marzo de 2004.

El Estatuto Social de la compañía se reformó mediante escritura pública celebrada el 10 de septiembre de 2007, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Sebastián Valdivieso Cueva, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 07.Q.IJ.004283 de 25 de octubre de 2007 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de noviembre de 2007.


Francisco Del Castillo Villota
Secretario
C.C: 172068984-1

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 30 DE NOVIEMBRE DE 2007 ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE MESSAGEPLUS S.A., EN EL D.M. DE QUITO.


Sra. Lizzie Zolange Vera Pazmiño
C.C: 090706086-7

Lo certifico:

Francisco Del Castillo Villota
C.C: 172068984-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12668 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 10 DIC. 2007

REGISTRO MERCANTIL

Lo enmendado. --- VALE.




Dr. Raúl Gaybor Secorra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO