

136146

Quito, 27 de octubre del 2004.

Señor:  
ERNESTO EDUARDO GAETE CHIRIBOGA  
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ENTREGAS ESPECIALES, ESPENTREGAS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de dos años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Presidente.

La Compañía se constituyó el 12 de octubre del 2004, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de los mismos mes y año, bajo el No. 2820, tomo 135.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,

*Santiago Padrón Lafebre*  
Santiago Javier Padrón Lafebre  
SECRETARIO AD - HOC

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, hoy miércoles 27 de octubre del 2004, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la compañía ENTREGAS ESPECIALES, ESPENTREGAS S.A.

Ernesto Eduardo Gaete Chiriboga  
C.I. 170331631-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8891** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **29 OCT 2004**



**REGISTRO MERCANTIL**  
*[Handwritten signature]*  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL