

Quito D.M. a, 3 de Octubre de 2008

Señorita  
MARIA PAULINA ROMO MOSQUERA  
Presente.-

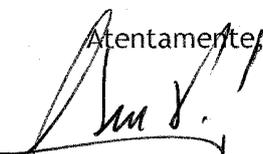
152588

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía "ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A.", celebrada el día dos (2) de octubre de dos mil ocho (2008), con fundamento en lo dispuesto en los artículos decimoséptimo (17) y vigésimo tercero (23) de los Estatutos Sociales de las compañía, tuvo el acierto de elegirla como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**; con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

En consecuencia y de conformidad con los Estatutos Sociales de la compañía, le corresponde a Usted, reemplazar, temporalmente, al Gerente General de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento de éste y en esas circunstancias ejercer la REPRESENTACIÓN LEGAL, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía "ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A."

La compañía "ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A." se constituyó mediante escritura publica celebrada el doce (12) de octubre de dos mil cuatro (2004) ante el Notario Decimocuarto (14°) del cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y cinco (25) de octubre de dos mil cuatro (2004).

Atentamente,  
  
EDUARDO GAETE CHIRIBOGA  
Secretario de la Junta

ACEPTACION

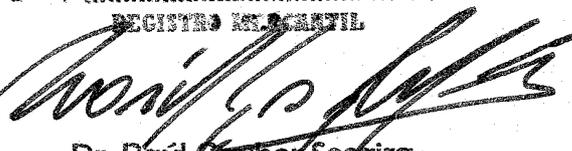
Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A."

Quito D.M. a, 3 de Octubre de 2008

  
MARIA PAULINA ROMO MOSQUERA  
C.C. 171109924

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12669 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito, a 13 NOV. 2008



  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO