

15500

Quito, 10 de noviembre de 2011

Señor
Boris Alejandro Aguirre Durán
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, cúpleme hacerle conocer que en **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS** de la compañía "**ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A.**", celebrada el día de hoy 10 de noviembre del 2011, con fundamento en lo dispuesto en los artículos vigésimo tercero y vigésimo cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de designarle como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **DOS AÑOS (2)**; con todas las facultades y atribuciones que le confieren la Ley y los Estatutos de la compañía.

De conformidad con los Estatutos Sociales, le corresponde a usted reemplazar, temporalmente, al Gerente General de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento temporal del mismo, y en tales 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 Pública celebrada el doce (12) de octubre del dos mil cuatro (2004) ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, doctor Alfonso Freire Zapata, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el veinte y cinco de octubre del dos mil cuatro.

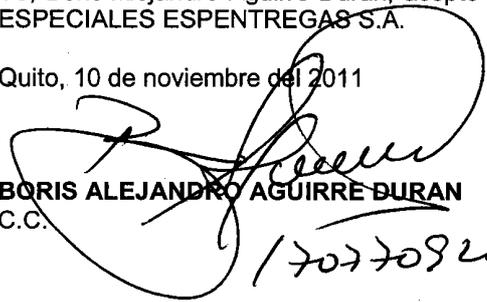
Atentamente,


David Guillermo Moya Ruiz
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACION:

Yo, Boris Alejandro Aguirre Durán, acepto el cargo de Presidente de la Compañía **ENTREGAS ESPECIALES ESPENTREGAS S.A.**

Quito, 10 de noviembre del 2011


BORIS ALEJANDRO AGUIRRE DURAN
C.C.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1133** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **30 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO