

226174

ECUAPLANET TRADING S.A.

Quito, 26 de enero de 2006

Señor
Alvaro Mesías Muñoz Guarnizo
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **ECUAPLANET TRADING S.A.** en reunión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, gestión que la desempeñará por el período de cuatro (4) años a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al artículo No. 22 del Estatuto Social, corresponde al Presidente Ejecutivo de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **ECUAPLANET TRADING S.A.**

Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía que consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Vigésima Cuarta Suplente del Cantón de Quito el día 24 de octubre de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de enero de 2006.

Le auguro éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Lucia Cordero Ledergerber
Lucia Cordero Ledergerber
Presidente Ad-Hoc
C.C.: 1701110273-9

Acepto y agradezco el nombramiento precedente. Quito, 26 de enero de 2006.

Alvaro Mesías Muñoz Guarnizo
Alvaro Mesías Muñoz Guarnizo
C.C. 110246458-1

Lo enmendado vale.



Con este documento se inscribe el presente documento bajo el No. **1564** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **20 FEB. 2006**

Paul Gaybor Secaira
REGISTRO MERCANTIL
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO