

155842

Quito, 21 de Junio de 2008

Señora:
Jenny Paulina Dávila Flor
Presente.-

De mi consideración:

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía ESTIBAMOVIL S.A. en sesión celebrada el día de hoy 21 de junio de 2008, tuvo el acierto de elegir, designar, y nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de **DOS (2) AÑOS**.

Sus atribuciones y deberes se encontrarán contemplados en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial y a falta de éste al Presidente de la compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,



Sr. Milton Renato Dávila Flor.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía ESTIBAMOVIL S.A.

Quito, 21 de Junio de 2008.



Sra. Jenny Paulina Dávila Flor
C.C 170937128-8

CONSTITUCION: Quito, Distrito Metropolitano, el 22 de mayo del 2006. Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso di Donato Salvador.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION: Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 1483, Tomo 137 de fecha 15 de junio del 2006.

AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS: Quito, Distrito Metropolitano, el 5 de julio del 2006. Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Doctor Enrique Díaz Ballesteros.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION: Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el número 1595, Tomo 138 de fecha 8 de junio del 2007.

LO ENMENDADO: "tercero" VALE.- *Jlv*

