

Quito a, 27 de Agosto del 2008

Señor.
JUAN CARLOS BENALCAZAR PASPUEL
Presente:

ASUNTO: SE NOTIFICA NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía ENCOMIENDAS Y COURIER ENCOMIENCISNE S.A., en sesión de carácter universal realizada el día Miércoles 27 de Agosto del 2008, en ejercicio de la facultad que le concede el Artículo Vigésimo Primero, procedió a nombrarle a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía para un período de DOS AÑOS. Por lo tanto le corresponderá ejercer la representación legal y extrajudicial de la citada Compañía conforme lo establecido en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto de Constitución; y, por lo tanto sus atribuciones deberes y derechos constan en la escritura pública constitutiva de la Compañía ENCOMIENDAS Y COURIER ENCOMIENCISNE S.A. celebrada el 9 de Enero del 2008 ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito Doctor Fabián Solano, y aprobada mediante resolución N°. 05.QIJ.09-003016 de fecha de 4 de Agosto del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Agosto del 2008 bajo el número 3010 tomo 139.

Atentamente,

Sr. PEDRO EDUARDO CHAVEZ LOYO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.C. 170338834-6

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía ENCOMIENDAS Y COURIER ENCOMIENCISNE S.A.

Quito, 27 de Agosto del 2008

Sr. JUAN CARLOS BENALCAZAR PASPUEL
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C.171104831-2

NOTARIA
TRIGESIMA
TERCERA



Dr. Nelson Prado
NOTARIO
QUITO - ECUADOR



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9920 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 4 SET 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Muñoz Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO