

161984

Quito, Julio 2 de 2009.

Señor
JORGE ERNESTO LAGUNA ROZO
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo con la obligación de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía COLENVIOS INTERNACIONAL S.A., celebrada el 27 de junio de 2009, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de DOS AÑOS, a partir de la correspondiente inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compañías, el Estatuto Social y las resoluciones de la Junta General Universal de Accionistas, todo conforme a lo estipulado en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, celebrada el 11 de diciembre de 2008, ante el Doctor ALFONSO FREIRE ZAPATA, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 6 de febrero de dos mil nueve, mediante Resolución No. 09.Q.IJ.000517 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de febrero de dos mil nueve, bajo el No. 533, Tomo 140.

Aprovecho de esta oportunidad para desear a usted el mejor de los éxitos en su gestión.

Muy atentamente,



JESÚS ERNESTO LAGUNA MARTÍNEZ
Gerente General
C.I. No. 171534204-2

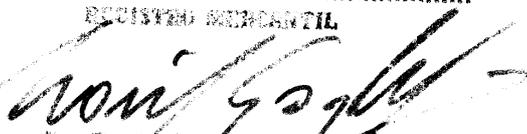
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de COLENVIOS INTERNACIONAL S.A. y prometo desempeñar fiel y legalmente dicho cargo, de conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía.-
Quito, 2 de Julio de 2009.


JORGE ERNESTO LAGUNA ROZO
Pasaporte No. 80159673

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7986** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140** a **13 JUL. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO