

Quito, 18 de Abril de 2011

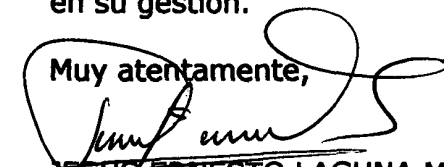
Señor
JHON FABIO TORRES MUÑOZ
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo con la obligación de poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía COLENVIOS INTERNACIONAL S. A., celebrada el 31 de Marzo de 2011, resolvió por unanimidad elegirlo a Usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS, con todas las atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compañías, el Estatuto Social y las resoluciones de la Junta General de Accionistas, todo conforme a lo estipulado en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada el 11/12/2008 ante el Doctor ALFONSO FREIRE ZAPATA, Notario 14º del cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías el 6 de Febrero de dos mil nueve, mediante Resolución número 09.Q.IJ.000517 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de febrero de dos mil nueve, bajo el número 533, tomo 140.

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

Muy atentamente,



JESUS ERNESTO LAGUNA MARTINEZ
Gerente General

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 la Compañías y el Estatuto Social.- Quito, 18 de Abril de 2011



JHON FABIO TORRES MUÑOZ
Presidente
Pasaporte No. 80854823

Quito, a 18 de Abril de 2011, en este invento el presente documento de inscripción del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 18 ABR 2011



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raul Gaybor Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
Banco 83 No. 105 B-04
Vía Principal a Engativa
00571-547 83 99 / 440 32 09
Cel. 311 565 0253 / 300 296 6222
e-mail: bogota@colenvios.com / Bogotá - Colombia