

7780 OK

WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.

Quito, 9 de enero del 2009

Señorita
María de los Ángeles Cevallos Fierro
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirle a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted en su calidad de Gerente General ejercerá la representación legal, judicial, extrajudicial y la administración de la compañía, sujetándose a las disposiciones de la ley y del Estatuto Social.

La compañía se constituyó bajo la denominación WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada el 22 de julio de 1980, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, Dr. José Vicente Troya, inscrita en el Registro Mercantil, el 11 de agosto de mil 1980. Mediante escritura pública otorgada el 12 de mayo de 1983, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de junio de 1983, se reformó el objeto social de la Compañía. Mediante escritura pública otorgada el 27 de diciembre de 1984, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de febrero de 1985, se aumentó el capital y se reformaron los estatutos en la parte pertinente. Mediante escritura pública otorgada el 5 de mayo de 1993, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita el 30 de julio de 1993, se aumentó el capital y se reformó los estatutos en la parte pertinente. Mediante escritura pública otorgada el 25 de septiembre del 2003, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, Dra. Ximena Moreno de Solines, inscrita el 10 de noviembre del 2003 se modificó el Objeto Social, se aumentó el capital y se reformó los estatutos en la parte pertinente.

Atentamente,

Patricia Ponce Arteta
Presidente de la Junta

Quito, 9 de enero del 2009

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.

María de los Ángeles Cevallos Fierro
C.C. 170341509-9

Quito, 9 de enero del 2009

Certifico que la firma de la señorita María de los Ángeles Cevallos Fierro es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Patricia Ponce Arteta
Presidente de la Junta

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1412** del Registro de Nombramientos Tsmo No. **140**
- **9 FEB. 2009**
Quito, a


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO