

WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.

Quito, 25 de Febrero del 2014

Señora
ALMUTH DICKUDT
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 elegirle 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 e 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 e 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 e 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 e 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. Mediante escritura pública otorgada el quince de agosto del dos mil doce e inscrita el diecinueve de septiembre del dos mil doce ante el Registro Mercantil del Cantón Quito, se resolvió reformar el Objeto Social, realizar la Reforma Integral y Codificación del Estatuto

Social de la Compañía. Mediante escritura pública otorgada el 27 de Diciembre del 2012 e inscrita el 4 de Julio del 2013 se aumentó el Capital Social y se reformó los estatutos en la parte pertinente.

Atentamente,


Paulina Regalado Yépez
Secretaria de la Junta

Quito, 25 de Febrero del 2014

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


ALMUTH DICKUDT
Pasaporte # 761240778

Quito, 25 de Febrero del 2014

Certifico que la firma de la señora ALMUTH DICKUDT es la que usa en todos sus actos públicos y privados.


Paulina Regalado Yépez
Secretaria de la Junta

Dirección A


Registro Mercantil de

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO .



RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	7123
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	08/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2763
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/02/2014
FECHA ACEPTACION:	25/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
761240778	DICKUDT ALMUTH	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM # 735 DEL 11/08/1980 NOTARIA 2 DEL 22/07/1980 REFORM ESTATUTOS: RM # 2533 DEL 04/07/2013 NOTARIA 24 DEL 27/12/2012 IP

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 8 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROELO

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO ENFOJA(S) ÚTIL(ES). HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGÉSIMA SEGUNDA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A 16 MAR 2014

LA NOTARIA

NOTARIA TRIGÉSIMA SEGUNDA
DRA. GABRIELA CADENA LOZA
QUITO - ECUADOR

