

7127 7780

WORLD COURIER DEL ECUADOR S.A.

Quito, 30 de marzo del 2015

Señorita
María Patricia Ponce Arteta
Ciudad.-

30301

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 **PRESIDENTE** 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 PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en ausencia del Gerente General, según lo dispone el Estatuto de la compañía.

- 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.

135

24

2533

Atentamente,

Verónica Coello Yáñez
Verónica Coello Yáñez

Presidente Ad-Hoc de la Junta

Quito, 30 de marzo del 2015

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

María Patricia Ponce Arteta

María Patricia Ponce Arteta

C.C. 170307887-1

Quito, 30 de marzo del 2015

Certifico que la firma de la señorita María Patricia Ponce Arteta es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Verónica Coello Yáñez
Verónica Coello Yáñez

Presidente Ad-Hoc de la Junta



**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 PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	20990
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	11/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7127
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/03/2015
FECHA ACEPTACION:	30/03/2015
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
1703078871	PONCE ARTETA MARIA PATRICIA	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 735 DEL:11/08/1980.- NOT. SEGUNDO DEL:22/07/1980.- AUM. CAP. REF. EST. RM# 2533 DEL:04/07/2013.- NOT. 24 DEL27/12/2012.- JTM

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 11 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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