

026246454

OJO

2031
AC

Distrito Metropolitano de Quito, sábado 3 de Enero de 2009

Señor

Fabián Oswaldo Ruiz Del Pozo

De mi consideración

Mediante el presente documento me permito dar a conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía Messenexpress del Ecuador S.A. celebrada en el Distrito Metropolitano de Quito, sábado, 3 de Enero de 2009, resolvió por mayoría de votos designar a Ud. Como Presidente de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía constantes en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito el 23 de octubre de 1998. Debidamente inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Diciembre de 1998

El representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia ó impedimento le subrogara el Presidente de la Compañía.

Al comunicarle el particular, para constancia y mas fines legales pido se digne expresar la razón de su aceptación mediante la suscripción al pie de este nombramiento.

Atentamente

Patricia Andrade Moreno

Presidenta Ad Hoc.

CI 1801164359

Quito, 3 de Enero de 2009

RAZON DE ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía Messenexpress del Ecuador S.A.

Distrito Metropolitano de Quito, lunes 5 de Enero de 2009

Atentamente

Fabián Oswaldo Ruiz Del Pozo

CI 1702551084

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **232** del Registro de Nombramientos Teme No. **140**

Quito, a **72 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raul Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO