

Quito, 13 de Febrero del 2013

Señor
Fabián Oswaldo Ruiz del Pozo
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía “**MESSEXPRESS DEL ECUADOR S.A**” reunida en esta fecha, tuvo el acierto de designar a Usted para el cargo de **Gerente General y Representante Legal** de la misma, por el periodo de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, con las atribuciones que constan en el Estatuto Social y la ley.

En dicha calidad le corresponde el ejercicio de la REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL tal como lo dispone el artículo trigésimo del estatuto social vigente, además de las otras atribuciones contempladas en el estatuto social y en la Ley de Compañías.

La Compañía “**MESSEXPRESS DEL ECUADOR S.A**” se constituyó mediante Escritura Pública otorgada, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el 23 de octubre del 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de Diciembre 1998.

Aprovecho esta oportunidad para que honrándonos con la razón de su aceptación, proceda, dentro de los treinta días posteriores a su designación, a inscribir este en el Registro Mercantil.

Atentamente.



María Cristina Pinto
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: en esta fecha acepto el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía “**MESSEXPRESS DEL ECUADOR S.A**” por un periodo de cinco años. Quito, fecha 13 de Febrero del 2013



Fabián Oswaldo Ruiz del Pozo
GERENTE GENERAL
MESSEXPRESS DEL ECUADOR S.A
C.C. 170255108-4

- Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 612

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/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	6527
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/02/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2588
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
Nº. RESOLUCIÓN/ ESCRITURA/ OFICIO/ JUICIO:	NO APLICA
FECHA DE RESOLUCIÓN:	13/02/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MESSEXPRESS DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1702551084	RUIZ DEL POZO FABIAN OSWALDO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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 22 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE S/N Y AV. GASPAR DE VILLAROE

