

100695

Ref/ 22441-H-00

Me

Guayaquil; agosto 02 del 2004

Sr. Ing.
Alberto Perez-Llona Baquerizo
Ciudad.-

De mi consideracion:

Me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía EASYNET S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE DE EASYNET S.A.**, en reemplazo del Ing. Mauricio Galindo Rojas, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá las funciones señaladas en el Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social vigente de Easynet S.A.; sus facultades son: a) Presidir la Junta General; b) Administrar a la compañía; c) Celebrar a nombre de la Compañía y de manera conjunta con el Gerente General, actos o contratos por valores comprendidos de cinco (5) a veinticinco (25) mil dólares de los Estados Unidos de América sin el requerimiento de obtener la autorización de la Junta General de Accionistas; d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal; e) Manejar los fondos de la Compañía bajo responsabilidad conjunta con el Gerente General, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles, mercantiles; f) Suscribir pagarés, letras de cambio y en general, todo documento civil o mercantil que obligue a la Compañía; g) Presentar conjuntamente con el Gerente General un informe anual a la Junta General ordinaria conjuntamente con los estados financieros y proyecto de reparto de utilidades; y, h) Suscribir con el Gerente General los títulos de acciones y actas de Junta Generales.

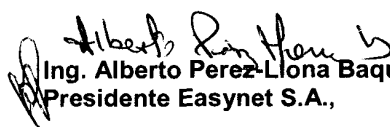
Easynet S.A. se constituyó inicialmente bajo la denominación social de SUREMTEL S.A. en virtud de la escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil A. Marcos Díaz Casquete el 22 de marzo del 2000 y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 14 de Abril del 2000. Luego en virtud de la escritura pública que autorizó la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Ab. Maria Pia Yannuzzeli de Velázquez el 26 de Noviembre del 2001 la sociedad aumentó su capital social, cambio su denominación a la de EASYNET S.A. y reformó integralmente sus estatutos sociales, escritura pública que luego de su aprobación fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 9 de Septiembre del 2002.

Solicito a usted se digna tomar posesión del cargo al pie de la presente comunicación.

Atentamente,

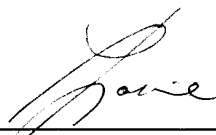
Ing. Juan Carlos Merino Borja
SECRETARIO DE LA JUNTA UNIVERSAL

Alberto Perez-Llona Baquerizo, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil en Av. Luis Orrantia y Víctor Hugo Sicouret esquina, acepto el cargo de **PRESIDENTE DE EASYNET S.A.** según consta del nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 02 de agosto del 2004


Ing. Alberto Perez-Llona Baquerizo
Presidente Easynet S.A.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EASYNET S.A.**, a favor de **ALBERTO PEREZ-LLONA BAQUERIZO**, de fojas **108.699 a 108.701**, Registro Mercantil número **16.742**, Repertorio número **26.417**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **110.004**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, catorce de Septiembre del dos mil cuatro.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 124335
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 