



Guayaquil, mayo 24 del 2005

SEÑOR ING.
FERNANDO MORTOLA DI PUGLIA
CIUDAD.-

100695

Junta

IMP. CLAS.

IV

REF: 22441-N-00

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en 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 la misma, 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 siguientes funciones: 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 Norteamérica, 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 las cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles, mercantiles; f) Suscribir pagarés, letras de cambio y en general, todo documento civil o comercial; g) Presentar conjuntamente con el Gerente General un informe 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 las Juntas Generales, señaladas en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social vigente de EASYNET S.A.

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, Abogado 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 Notaria Décima del Cantón Guayaquil, Abogada María Pía Yannuzzelli de Velásquez, el 26 de noviembre del 2001, la sociedad aumentó su capital social, cambió su denominación a la de "EASYNET" S.A. y reformó integralmente sus estatutos sociales mediante escritura pública que, luego de su aprobación fue inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 9 de septiembre del 2002.

Atentamente,

ING. DANIEL RICARDO MERINO VERNAZA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Fernando Mórtola Di Puglia, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de Presidente de EASYNET S.A., según consta del Nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 24 de mayo del 2005

Fernando Mórtola Di Puglia

De conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial reformada por Decreto Supremo número 2386 de marzo 31 de 1978, publicada en el Registro Oficial N° 564 del 12 de abril de 1978, DOY FE que la copia precedente, que consta de uno fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil, **30 MAY 2005**



Virgilio Jarrín Acunzo
Dr. Virgilio Jarrín Acunzo
Notario Decimotercero

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **EASYNET S.A.**, a favor de **FERNANDO MORTOLA DI PUGLIA**, a foja **52.100**, Registro Mercantil número **9.901**, Repertorio número **18.371**.- Guayaquil, uno de Junio del dos mil cinco.-

EXP. CI...



Tatiana García Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 166999
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AD*