

Guayaquil, 4 de abril de 2005

63291-04-00

101881

Señora
JENNY NARCISA MACIAS SUBIA
Ciudad

De mis consideraciones:

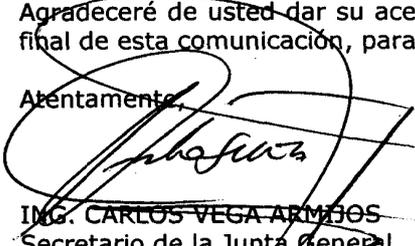
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EasyPagos S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Sustituye usted al Ing. Carlos Vega Armijos, quien renunció a sus funciones y que fuera designado para ese cargo por resolución de la Junta General del 27 de septiembre de 2000, e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, ~~el 3 de octubre de 2000.~~

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la administración y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

EasyPagos S.A. se constituyó como Compañía Anónima por Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Tercero suplente de Guayaquil Abogado Virgilio Jarrín Acunzo el día 30 de agosto del año 2000, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de septiembre del año 2000.

Agradeceré de usted dar su aceptación al cargo, suscribiendo la respectiva nota que consta al final de esta comunicación, para su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de guayaquil,

Atentamente,

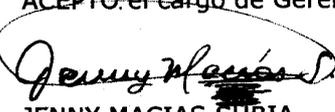

~~ING. CARLOS VEGA ARMIJOS~~
Secretario de la Junta General

Lo testado: el 3 de octubre de 2000: No corre. - No vale. -



Guayaquil, 4 de abril de 2005

ACEPTO el cargo de Gerente General de la Compañía EasyPagos S.A.


JENNY MACIAS SUBIA
Cédula de Identidad No. 12-00894887
Domicilio Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **EASYPAGOS S.A.**; a favor de **JENNY NARCISA MACIAS SUBIA**; a foja **34.688**, Registro Mercantil número **6.287**, Repertorio número **11.478.-**
2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **65.086** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Abril del dos mil cinco.-

Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CIAS



ORDEN: 157657
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *[Signature]*