

EASYPAGOS S.A.

Guayaquil, 18 de abril de 2005.

Señora Ingeniera
SILVIA LEONOR SUBIA ALAVA de BASTE
Ciudad.-

101881

aw

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General, extraordinaria, universal de la compañía EASYPAGOS S.A., celebrada en este día, tuvo el acierto de elegirla su GERENTE GENERAL, para un periodo de cinco años. Usted reemplaza en el cargo a la señora JENNY MACIAS SUBIA, quien renunciara en sus funciones habiendo sido elegida en el cargo por disposición de la Junta General, en su Sesión de 4 de abril de 2005, que se inscribiera en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de abril de 2005.

En el ejercicios de sus funciones usted ejercerá individualmente la administración y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

EASYPAGOS S.A. se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública otorgado por el Notario suplente Décimo Tercero de Guayaquil, abogado Virgilio Jarrín Acunzo, con fecha 30 de agosto de 2000 y que se inscribió en el Registro Mercantil el 26 de septiembre del año 2000.

Sírvase dar su aceptación al cargo, suscribiendo la respectiva nota que consta al final de esta comunicación y proceder a su inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil.

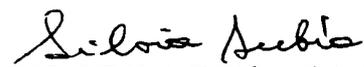
Muy atentamente.



JENNY MACIAS SUBIA
Secretaria de la Junta General

Guayaquil 18 de abril de 2005.

ACEPTO el cargo de Gerente General
de la compañía EASYPAGOS S.A.


ING. SILVIA SUBIA ALAVA de BASTE
C.C. 120088261-9
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 **SILVIA LEONOR SUBIA ALAVA DE BASTE**, a foja **41.136**, Registro Mercantil número **7.776**, Repertorio número **14.279**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **34.688**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Abril del dos mil cinco.



Silvia Leonor Subia Alava de Baste
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
V: ar pagado por este trabajo

\$: 15,24

ORDEN: 160894
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE : FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AD*