

101881

EASYPAGOS S.A.

Guayaquil, 18 de abril de 2005.

Señor
ANASTASIO DEL TORO PEREZ
Ciudad.-

Ref: 63291-N.O



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 elegirlo su PRESIDENTE EJECUTIVO, para un periodo de cinco años. Usted reemplaza en el cargo a la señora Ingeniera SILVIA SUBIA ALAVA de BASTE, quien se separará de sus funciones para la que fue designada por la Junta General, celebrada el 27 de septiembre de 2000, nombramiento que se inscribiera en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de octubre de 2000.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá individualmente la coadministración 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 diciembre 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 MACÍAS SUBIA
Secretaria de la Junta General

Guayaquil 18 de abril de 2005.

ACEPTO el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía EASYPAGOS S.A.

ANASTASIO DEL TORO PEREZ
Pasaporte No. AA356491
Domicilio - Guayaquil

DOY FE; De conformidad con el numeral 5o. del Art. 18 de la ley Notar al reformada mediante Dec. Sup. No. 2386 del 31 de Marzo de 1978, publicada en el R.O.No 564 de Abril 12 de 1978, que la copia precedente es igual al original que se me exhibe quedando en mi archivo fotoscopia igual.
Guayaquil 29 NOV 2005

Ab. Cesario L. Condo Chiriboga
Notario 5o. del Cantón
Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha treinta de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **EASYPAGOS S.A.**, a favor de **ANASTASIO DEL TORO PEREZ**, a foja **124.525**, Registro Mercantil número **23.355**, y anotada el treinta de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **45.824** del Repertorio.- **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **65.833**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 45824
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: