

Machala, enero 28/2002

Señora
NELLY PATRICIA CUESTA PEREIRA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EASYCORP S. A.**, celebrada el 25 de enero del 2002, tuvo a bien ratificarla para el desempeño del cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo estatutario de 5 años, cuyo nombramiento fue expedido el 23 de noviembre del 2001 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de diciembre del mismo año; procediendo esta ratificación de nombramiento por cuanto la Compañía cambió de domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Machala, y por consiguiente su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Machala.

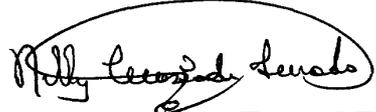
En conformidad con el Estatuto Social de EASYCORP S. A., al PRESIDENTE le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el GERENTE GENERAL.

La Compañía **EASYCORP S. A.**, se constituyó en Guayaquil el 26 de abril del 2001, por escritura pública autorizada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 24 de mayo del 2001, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01-G-II-0004833 del 18 de los mismos mes y año, cambió su domicilio de la ciudad de Guayaquil a la de Machala, mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Machala, doctor José Javier Cabrera Román, el 16 de octubre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del nombrado Cantón el 28 de diciembre del 2001, y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de enero del 2002.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.


Mónica Carlota Rojas Jurado
Gerente General

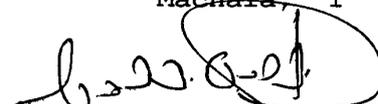
Yo, NELLY PATRICIA CUESTA PEREIRA, acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, Machala, 28 de enero del 2002


NELLY PATRICIA CUESTA PEREIRA
C. C. No. 070218691-7
Dirección: Avenida 9 de Octubre 367 y Napoleón Mera

204189

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 112 y anotado en el Repertorio bajo el No. 258.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 1° de Febrero del 2.002


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA