

Machala a 13 de Enero del 2009

Señora
Bettha Paulina Rojas Jurado
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle a Usted que la Junta General de Extraordinaria Universal de Accionista de la Compañía EASYCORP S.A., celebrada el 12 de Enero del 2009, tuvo a bien nombrarla para el desempeño del cargo de PRESIDENTE Compañía, por el periodo estatutario de 5 años.

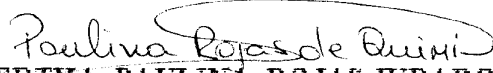
En conformidad con el Estatuto Social de EASYCORP. S.A., a la PRESIDENTE, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con la Sra. Gerente General

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 el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Mayo del 2001, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 01-G-U 0004833 del 18 del mismo mes y año, cambio su domicilio de la Ciudad de Guayaquil a la de Machala, mediante escritura autorizada por el Notario Segundo del Cantón Machala Doctor José Javier Cabrera Román, el 16 de octubre del 2001, inscrita 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.


BERTHA FABIOLA JURADO NARANJO
C.I. 170288929-4
GERENTE GENERAL

Yo BERTHA PAULINA ROJAS JURADO. Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, Machala a 13 de Enero del 2009


BERTHA PAULINA ROJAS JURADO
C.I. 070138704-5
Dirección Primera Diagonal y Rocafuerte

104189

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de PRESIDENTE,
otorgado por la Compañía EASYCORP S. A., a favor de:
BERTHA PAULINA ROJAS JURADO, queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 135 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 261.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 16 de Febrero del 2.009



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA