

Machala a 13 de Enero del 2009

Señora
BERTHA FABIOLA JURADO NARANJO
Ciudad.-

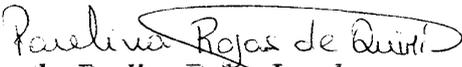
De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo estatutario de 5 años.

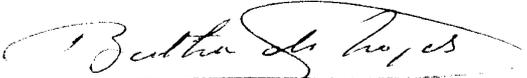
En conformidad con el Estatuto Social de EASYCORP. S.A., al GERENTE GENERAL, le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individual o conjuntamente con el PRESIDENTE.

La Compañía EASYCORP. S.A., se constituyo en Guayaquil el 26 de Abril del 2001, por escritura publica autorizada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Carlos Quiñonez 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 Paulina Rojas Jurado
Presidente

Yo BERTHA FABIOLA JURADO NARANJO. Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, Machala a 13 de Enero del 2009

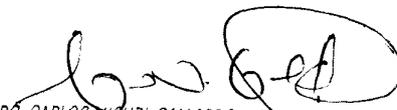

BERTHA FABIOLA JURADO NARANJO
C.I. 170288929-4
Dirección Primera Diagonal y Rocafuerte

CERTI

109189

FICO: Que el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL,
otorgado por la Compañía EASYCORP S. A., a favor de:
BERTHA FABIOLA JURADO NARANJO, queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 136 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 262.-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