

Guayaquil, 31 de Julio de 2003

Señora

DENISE ROSALES VALENZUELA

Ciudad.-

Exp. 111700

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SIMPLECORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el presente Estatuto Social.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Cañarte Arboleda el 31 de Enero de 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Marzo de 2.003.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



BENJAMÍN ROSALES VALENZUELA
GERENTE GENERAL

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SIMPLECORP S.A.**, para el cual he sido elegida y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 31 de Julio de 2003.-



DENISE ROSALES VALENZUELA
C.C. 0904902236

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SIMPLECORP S.A.**, a favor de **DENISE ROSALES VALENZUELA**, de fojas **108.093 a 108.095**, Registro Mercantil número **15.840**, Repertorio número **23.962**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 68169
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: