

Burgos & Asociados

Fundado desde 1.965

Montecristi. 10 de mayo del 2011.

Señora.

SADY XIOMARA MINAYA ZAMBRANO.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que PowerDólar S.A. en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla, GERENTE GENERAL, por el lapso de 5 años, contado a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial, de la Compañía de manera individual.

Usted remplazará; al señor Patricio Renan Minaya Zambrano, cuyo nombramiento fué inscrito el 19 de abril del 2005, a FS. 38.258, Registro Mercantil del Cantón Guayaquil No. 7.102, Repertorio No. 13.047, tomándose nota de este nombramiento a FS. 28.487, del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La Compañía Anónima PowerDolar S.A. se constituyo, el 23 de febrero del 2005, mediante escritura autorizada, por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de marzo del 2005, a FS. 26.401 a 26.419, No. 4.719 del Registro Mercantil de Guayaquil y anotada bajo No. 8599 del Repertorio.

Compañía Anónima PowerDolar S.A, en sesión celebrada el 10 de junio del 2008, resolvió cambiar el domicilio, de la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, a la ciudad

Telefax: (04)2327693 – Cel.: 097655815 - 080189241

E-mail: burgos_asociados@hotmail.com – Apartado Postal : 09 – 01 – 8925

Guayaquil-Ecuador

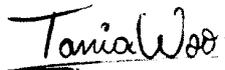


CERTIFICO: Que la presente xerox
es fiel copia de su original.

PATRICIO RENAN MINAYA ZAMBRANO
NOTARIO PÚBLICO TRIGÉSIMO
CANTÓN GUAYAQUIL

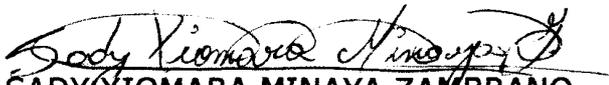
Montecristi, cantón Montecristi, Provincia de Manabí por lo cual con fecha 31 de octubre del 2008, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Montecristi, en el tomo (01) No. 31, la Escritura Pública de cambio de domicilio y su consecuente reformas de Estatuto Social de la Compañía Anónima PowerDolar S.A. celebrada en la Notaria Publica Trigésima del cantón Guayaquil el 18 de julio del 2008.

Atentamente.



Tania Ximena Minaya Zambrano.
Secretaria. Ad-Hoc. De la Junta.
C.C. 130961207-3.
Ecuatoriana.

RAZÓN: Acepto el Nombramiento de Gerente General de la Compañía Anónima PowerDolar S.A. Guayaquil 10 de mayo del 2011.



SADY XIOMARA MINAYA ZAMBRANO.
Gerente General.
C.C. 131033154-9.

CERTIFICO: Que la presente xerox
es fiel copia de su original.

NOTARIA PUBLICA SEXTA
PORTOVIELLO - MANABI

