

Guayaquil, 24 de Mayo de 2006

Señora

MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS

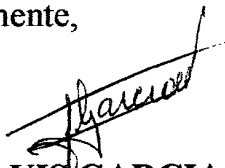
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **EUROPLANET 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 cinco años, contados 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.

La compañía anónima **EUROPLANET S. A.**, se constituyó el 26 de Abril de 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Mayo de 2006, de fojas 51.397 a 51.415, Número 9.602 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.624 del Repertorio.

Atentamente,



JOSE LUIS GARCIA WILLIAMS

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 24 de Mayo de 2006.



MARIA GABRIELA SUAREZ RAMOS

Gerente General

C. C. # 091511073-8

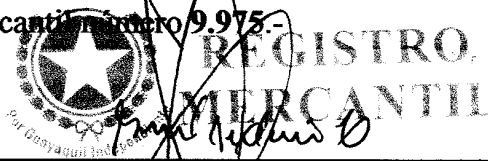
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 24.474
FECHA DE REPERTORIO: 24/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:41

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Mayo del dos mil seis, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
EUROPLANET S.A., a favor de **MARIA GABRIELA SUAREZ**
RAMOS, a foja **53.380**, Registro Mercantil número **9.975.-**

ORDEN: 24474
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

S 9.30
REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDAÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA