

del. 51.397 - M - 06

Guayaquil, 31 de Marzo del 2010

123102

Señor

FRANKLIN ALFREDO POLANCO BENALCAZAR

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EUROPLANET S.A. en sesión celebrada el día de ayer resolvió elegir a usted GERENTE GENERAL de la misma para un periodo de CINCO AÑOS, en tal virtud, le corresponderá la representación de manera individual, legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía anónima EUROPLANET S.A. se constituyó el 26 de Abril del 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil el 19 de mayo del 2006, de fojas 51.397 a 51.415, Numero 9.602 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.624 del Repertorio.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción.

Muy atentamente,



Mirna Angelita Morocho Castro

Secretaria AD-HOC de la Junta

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 31 de Marzo del 2010



Franklin Alfredo Polanco Benalcazar

Gerente General

C.C. 1708785314

NUMERO DE REPERTORIO: 14.657
FECHA DE REPERTORIO: 31/Mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 16:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y uno de Marzo del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EUROPLANET S.A.**, a favor de **FRANKLIN ALFREDO POLANCO BENALCAZAR**, a foja **30.375**, Registro Mercantil número **5.658**.

ORDEN: 14657



S

REVISADO POR:

J



Zoila Cebeno Cellan

AB. ZOILA CEBEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA