

Guayaquil, 23 de Enero de 2008

129534

Señora

VANESSA CRISTINA ZENCK ALFARO

REF: 3409-n-08

Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **HAPPYCOMPANY S.A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **Presidente** 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 **HAPPYCOMPANY S.A.**, se constituyó el 24 de Octubre de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Ab. Wendy Maria Vera Rios Suplente del Doctor Piero Gastón Aycart Vincenzini, Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Enero de 2007, de fojas 3.409 a 3.428, Número 601 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1.614 del Repertorio.

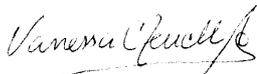
Atentamente,



Carlos Alberto Meza López

Secretario AD-HOC de la Junta

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 23 de Enero de 2008.



VANESSA CRISTINA ZENCK ALFARO

Presidente

C. C. # 091072480-6

Nacionalidad Ecuatoriana

on P
2008.02.25.

NUMERO DE REPERTORIO: 6.336
FECHA DE REPERTORIO: 07/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:35

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Febrero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **HAPPYCOMPANY S.A.**, a favor de **VANESSA CRISTINA ZENCK ALFARO**, a foja **13.307**, Registro Mercantil número **2.386**.

ORDEN: 6336



S

REVISADO POR: *plf*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA