

134856

EARTHCORP S.A.

Guayaquil, Julio 15 de 2009

Señora
ISABEL MATILDE WAGNER ARECO
Ciudad.-

67880-109

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **EARTHCORP S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

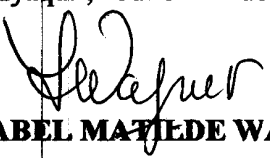
El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. **MARCOS DIAZ CASQUETE** el 1 de julio del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de julio de 2009.

Muy atentamente,


BEATRIZ BENCOMO DIAZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **EARTHCORP S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 090454649-6

Guayaquil, Julio 15 de 2009


ISABEL MATILDE WAGNER ARECO

NUMERO DE REPERTORIO: 31.874
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:14

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Julio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **EARTHCORP S.A.**, a favor de **ISABEL MATILDE WAGNER ARECO**, a foja 69.878, Registro Mercantil número 13.528.

ORDEN: 31874



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA