

Guayaquil, 26 de Agosto del 2009

Señor
HERIBERTO BIENVENIDO VÉLEZ LOOR
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cumplo en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía EASYMAX S. A., en sesión llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo PRESIDENTE de esta compañía por el plazo de tres años, correspondiéndole conforme lo dispone el artículo décimo séptimo del estatuto social, entre otras atribuciones, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

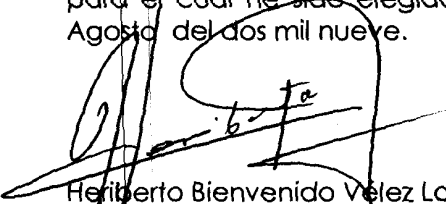
Las facultades del Presidente constan en la escritura pública que contiene la constitución de EASYMAX S. A., otorgada mediante escritura pública celebrada el 14 de Julio del 2009 ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil Doctor Virgilio Jarrín Acunzo e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 24 de Agosto del 2009.

Atentamente,



Ab. Mercedes Galán Figueroa
SECRETARIA AD-HOC DE LA PRIMERA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acepto este nombramiento de **PRESIDENTE** para la compañía **EASYMAX S. A.**; para el cual he sido elegido, en Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Agosto del dos mil nueve.



Heriberto Bienvenido Vélez Loor
CC 09-0179400-8

NUMERO DE REPERTORIO: 38.614/
FECHA DE REPERTORIO: 27/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EASYMAX**
S.A., a favor de **HERIBERTO BIENVENIDO VELEZ LOOR**, a foja
84.305, Registro Mercantil número **16.320**.

ORDEN: 38614



s/√.34

REVISADO POR:

C.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA