

EXCLUSERVICES S.A.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores, el 14 de septiembre del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de octubre del 2009.

Guayaquil, 21 de octubre de 2009

Señorita:

Lina Henao Álvarez

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía EXCLUSERVICES S.A., reunida el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de CINCO AÑOS, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el ejercicio de su cargo le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, de manera individual, sin límites de ninguna clase más que los señalados por la Ley y este Estatuto.

Ruego a usted, consignar al pie de la presente su razón de aceptación al cargo de Gerente General para el cual ha sido designada.

Atentamente,

ISRAEL Villón O.
Sr. Hernán Israel Villón Onofre
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía EXCLUSERVICES S.A.
Guayaquil, 21 de octubre de 2009.

Lina Henao Alvarez.
Srta. Lina Henao Álvarez
C.I. 0914921457

NUMERO DE REPERTORIO: 51.809
FECHA DE REPERTÓRIO: 17/nov/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Noviembre del dos mil nueve,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
EXCLUSERVICIOS S.A., a favor de **LINA MARIA HENAO**
ALVAREZ, a foja **112.695**; Registro Mercantil número **21.623**:

ORDEN: 51809



S

REVISADO POR:

M



REGISTRO
MERCANTIL
YAL. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA