

Manta, 23 de Septiembre 2010

Señora
PEARL ANN BOYES FULLER
Ciudad

De mi consideración:

Cumplio en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOCIEDAD DE INTERACCIONES MULTIPLES INTERNACIONALES ECUADOR EXCHANGE S.A., en sesión de esta misma fecha, resolvió nombrar a usted PRESIDENTA por el tiempo de CINCO AÑOS, a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Como tal le corresponde las atribuciones y deberes que constan en el texto del artículo vigésimo segundo del estatuto social, reemplazando al Gerente General en caso de ausencia o impedimento de este, hasta que la Junta nombre a un nuevo Gerente General según el artículo vigésimo quinto de la constitución de la compañía

La Compañía SOCIEDAD DE INTERACCIONES MULTIPLES INTERNACIONALES ECUADOR EXCHANGE S.A., se constituyó por escritura pública ante la notaría cuarta de Manta, el 06 de septiembre de 2004, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante resolución Nº 04-P-DIC-0000461 de fecha 14 de Septiembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, domicilio principal de la compañía, con fecha del 22 de Septiembre del 2004.

Atentamente,
William Roy Boyes
William Roy Boyes Burnette
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede.
Manta, 23 de Septiembre de 2010

Pearl Boyes de Jackman
Sra. Pearl Ann Boyes Fuller
C.C.170809870-0
Avenida 17 #720 entre calle 7 y 8
Cel. 099940490

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 989.....

Reportorio No. 1918.....

Manta, Noviembre 8 del 2010

Alcda. Rocío Alarcón Encinas
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta



61P 35669