

EVERCITY S.A.

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 9 de marzo de 2010

Señor

FABIÁN FRANCISCO PESANTEZ VINUEZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **EVERCITY S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, doctor Humberto Moya Flores, el 4 de marzo de 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de marzo de 2010.

Atentamente,



ERICK DURÁN MONTERO
SECRETARIO AD HOC

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, marzo 9 de 2010.



FABIÁN FRANCISCO PESANTEZ VINUEZA
C.C. 0906649595



NUMERO DE REPERTORIO: 11.479 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 12/Mar/2010
HORA DE REPERTORIO: 15:40

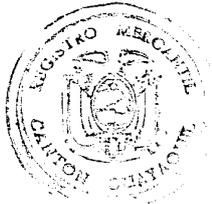
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Marzo del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EVERCITY S.A.**, a
favor de **FABIAN FRANCISCO PESANTEZ VINUEZA**, a foja
22.981, Registro Mercantil número **4.406**.

ORDEN: 11479



s 9.30

REVISADO POR:



RÉGISTRO
BOLETO CÉLLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

YO, **Dra. JENNY OYAGUE BELTRAN**, Notaria Sexta del Cantón Guayaquil
en ejercicio a la atribución que me confiere el Numera 5 del art. 13
de la Ley Notarial, agregado por el Decreto Supremo 2386 del 31
de Marzo de 1978 publicado en el R.O. No. 564 del 12 de Abril del
mismo año. DOY FE: Que la fotocopia que antecede es exacta y
conforme con el documento que se me ha exhibido en **UNA**
fojas útiles y que otra fotocopia con la nota respectiva la he
incorporado en el Libro de Diligencias que en efecto se lleva en la
notaria a mi cargo.



Guayaquil, 12 de MARZO de 2010

Dra. Jenny Oyague Beltrán
Notaria Sexta