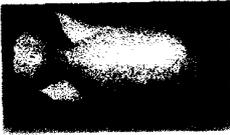


71996



# **ETAX. S. A.**

Chambers 374 y Av. Domingo Comín  
Teléfono: 2345824-441012-446113  
Fax: 442113 Casilla correo 5296  
E. Mail: etaxsa@easy.pacifictel.net  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 25 de Mayo/2011

Señora  
**MARY HELEN MENENDEZ ROWN  
DE LAPENTTI**  
Ciudad.-.

14047 ERS

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ETAX S.A. en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía ETAX S.A., le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 17 de Marzo de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Marzo de 1.995.

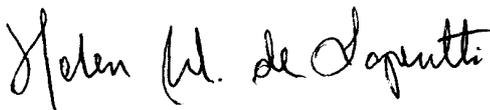
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

  
**FREDDY LAPENTTI ZEA**  
**GERENTE GENERAL**

**RAZON;** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía ETAX S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-Guayaquil, 25 de Mayo/2011

**MARY HELEN MENENDEZ ROWN  
DE LAPENTTI**



OK

NUMERO DE REPERTORIO: 32.836  
FECHA DE REPERTORIO: 09/Jun/2011  
HORA DE REPERTORIO: 12:31

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ETAX S.A.**, a favor de **MARY HELEN MENENDEZ ROWN**, a foja **58.391**, Registro Mercantil número **11.644**.

ORDEN: 32836



5

REVISADO POR:

k



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**