Guayaquil, 20 de Julio del 2006

93568

Señora
CARMEN ELENA DE JANON BUCHELI
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PLUSNOMINA S.A.. en sesión realizada el 14 de Junio del 2006 resolvió designar a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía por el período de cinco años, en reemplazo del señor Alfonso Becerra Polanco cuya renuncia fue aceptada en la misma sesión antes mencionada. En tal calidad usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el artículo décimo noveno de los Estatutos.

Atentamente,

Juan Sebastian Ortiz de Janon
Ced. # 1711850204
GERENTE

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía **"PLUSNOMINA S.A."**
Quito, 20 de Julio 2006

CARMEN ELENA DE JANON BUCHELI
Ced # 170584286-0

PLUSNOMINA S.A se constituyó mediante escritura celebrada el 22 de Agosto del 2002 ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Septiembre del 2002.

Posteriormente cambió su domicilio a la ciudad de Guayaquil mediante Escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 29 de Noviembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de Febrero del 2006 y del Cantón Guayaquil el 27 de Junio del 2005.

NUMERO DE REPERTORIO: 31.134
FECHA DE REPERTORIO: 04/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:00

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha quince de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo,** de la Compañía **PLUSNOMINA S.A.,** a favor de **CARMEN ELENA DE JANON BUCHELI,** a foja **85.693,** Registro Mercantil número **15.730.**

ORDEN: 31134
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ullo

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL
Por Guayaquil Independiente

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA