

Quito 10 de Junio 2008

Señora
CARLOTA EUGENIA 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 en esta fecha, resolvió designar a usted como Presidente Ejecutivo de la Compañía por el período de cinco años, en reemplazo de la señora Maria Fernanda Ortiz de Janon 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
C.C.1711850204
GERENTE

Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía **"PLUSNOMINA S.A."**

Quito, 10 de Junio de 2008


CARLOTA EUGENIA DE JANON BUCHELI
C.I. 1706344312

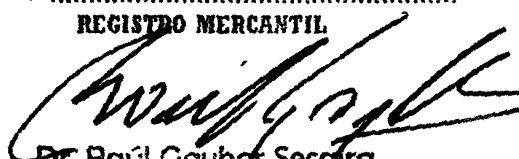
PLUSNOMINA S.A. se constituyó mediante escritura celebrada el 22 de Agosto del 2002 ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Septiembre del 2002.

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.

Mediante Escritura celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito el 31 de Agosto del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 19 de Octubre del 2006, la Compañía cambio su domicilio a la ciudad de Quito y reformó sus Estatutos.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7171** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **27 JUN. 2006**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secorra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

