

Guayaquil, noviembre 5, 2001

Señor don
FERNANDO SALAZAR ARRARTE
Ciudad.-

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Primera Junta General de Accionistas de **SERVICIOS BANKCARD S. A.**, en sesión celebrada en esta fecha, procedió a elegir a usted como **VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO** de la Compañía, y, por su parte, el Directorio, en sesión de igual fecha, lo designó a usted, de entre sus miembros, como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO**, y por ende, **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**, por **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que le determinan el Estatuto Social de la Compañía, que obra de la escritura pública de constitución de la misma, que el 19 de octubre de 2001 autorizó el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita el 31 de octubre de 2001 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Como **PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA** corresponde a usted de modo especial, subrogar al Gerente General de la Compañía, en caso de falta o ausencia de éste, evento en el cual ejercerá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente y sin necesidad del concurso de ningún otro funcionario, no obstante lo cual requerirá autorización del Directorio para la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía.

Deseándole éxito en su gestión, me suscribo muy atentamente,


Vicente Vallarino Marcos
Secretario de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo
Guayaquil, noviembre 5, 2001


Fernando Salazar Arrarte
C.C. #0908886328
Nacionalidad: Ecuatoriana

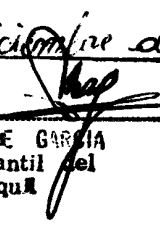


En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de **Presidente**

Folio(s) **132927-132929** Registro Mercantil No.
30632 Repertorio No. **42635**

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, **6 de Diciembre de 2001**


DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil