

Guayaquil, abril 24 de 2008

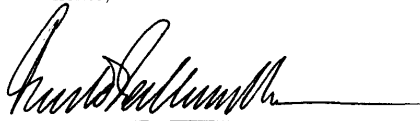
Señor
EDUARDO CORONEL DE LEMOS
Ciudad.-

J.F. 117954.2p.01

Cúmplame poner en su conocimiento que el Directorio de SERVICIOS BANKCARD S.A., en sesión celebrada en esta fecha, procedió a reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL 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 del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Como GERENTE GENERAL de la compañía, corresponde a usted, de modo individual, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, 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 propiedad de la compañía. En caso de falta o ausencia, lo subrogará, como representante legal, el Presidente de la compañía, con estas mismas atribuciones y deberes.

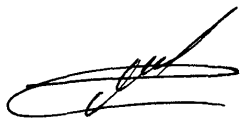
Atentamente,



Vicente Vallarino Marcos
Secretario de la Sesión

Acepto el cargo para el que he sido reelegido.

Guayaquil, abril 24 de 2008



EDUARDO CORONEL DE LEMOS
C.C. #0907226328

NUMERO DE REPERTORIO: 23.594
FECHA DE REPERTORIO: 13/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:45

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **SERVICIOS
BANKCARD S.A.**, a favor de **EDUARDO CORONEL DE LEMOS**, a
foja **52.971**, Registro Mercantil número **9.412**.

ORDEN: 23594



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA