116279

Guayaquil, Septiembre 24 del 2004

MV

Señorita
ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
Ciudad.-

REF. 112731/04/2004

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ZETCARD S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado WALTER PARRA MAZON el 31 de Agosto del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Septiembre del 2004.

Muy atentamente,

MARITZA ELIZABETH ALARCON GRANIZO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **ZETCARD S.A.,** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0917437550.- Guayaquil, Septiembre 24 del 2004.

ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***ZETCARD S.A.,*** *a favor de* ***ELENA LISSETTE CHILAN RIVERA,*** *de fojas* ***114.677 a 114.679,*** *Registro Mercantil número* ***17.625,*** *Repertorio número* ***27.762.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 126283
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: