

Guayaquil, septiembre 20 del 2005

Señor
NICOLAS PERIBONIO SUAREZ
Ciudad.-

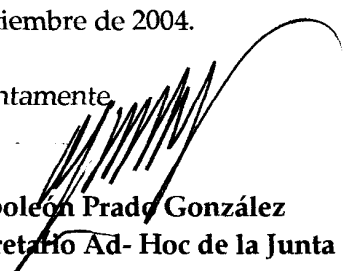
MB
Not. 112431-4-04 116779-

De mis consideraciones:

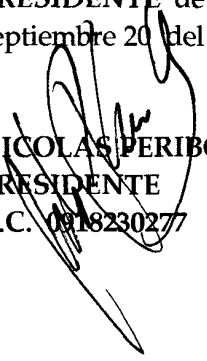
Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ZETCARD S. A.** llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales de la misma, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y las demás atribuciones y deberes establecidos en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejercerá en forma individual.

La compañía **ZETCARD S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Suplente Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Abogado Walter Parra Mazón, el 31 de agosto de 2004 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de septiembre de 2004.

Atentamente


Napoleón Prado González
Secretario Ad- Hoc de la Junta

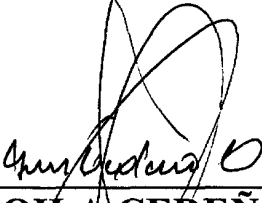
RAZON: Nicolás Peribonio Suárez, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE** de la compañía **ZETCARD S. A.** para el cual he sido elegido.- Guayaquil, septiembre 20 del 2005.-


NICOLAS PERIBONIO SUAREZ
PRESIDENTE
C.C. 0918230277

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha siete de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **ZETCARD S.A.**, a favor de **NICOLAS PERIBONIO SUAREZ**, a foja **104.994**, Registro Mercantil número **19.568**, y anotada el siete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.679** del Repertorio.-





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37679
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 