

Guayaquil, septiembre 20 del 2005

Señor
NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ
Ciudad.-

MS

116779

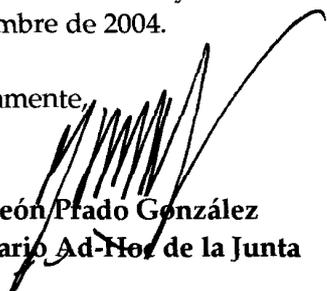
REF: 112731-0-04

De mis consideraciones:

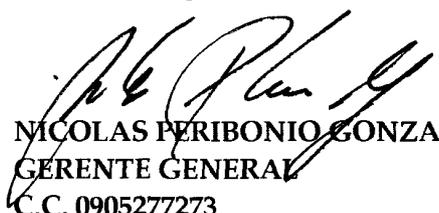
Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía ZETCARD S. A. llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**, confiriéndole, de conformidad con lo establecido en los estatutos 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 González, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía ZETCARD S. A. para el cual he sido elegido.-
Guayaquil, septiembre 20 del 2005.-


NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ
GERENTE GENERAL
C.C. 0905277273

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha siete de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **ZETCARD S.A.**, a favor de **NICOLAS PERIBONIO GONZALEZ**, a foja **105.221**, Registro Mercantil número **19.594**, y anotada el siete de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.678** del Repertorio.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 37678
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 