

# MAXXMONEY S.A.

Guayaquil, Enero 23 del 2006.

Señor

**ROBERTO GONZALO RAMOS PEÑA**

Ciudad.-

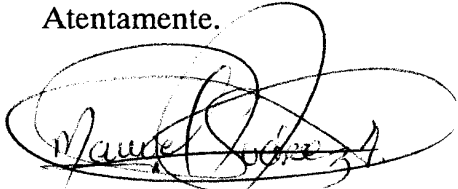
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **MAXXMONEY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía **MAXXMONEY S.A.** consta en la Escritura Pública otorgada el 3 de Febrero del 2005, ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de Febrero del 2005. Se reformó el Estatuto Social de la Compañía mediante Escritura Pública otorgada el 23 de Agosto del 2005, ante el Doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Octubre del 2005.

Atentamente.



Manuel Suárez A.  
Secretario Ad-Hoc

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MAXXMONEY S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, Enero 23 del 2006.



**ROBERTO GONZALO RAMOS PEÑA**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. # 091712991-8

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha treinta y Uno de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **MAXXMONEY S.A.**, a favor de **ROBERTO GONZALO RAMOS PEÑA**, a foja **10.404**, Registro Mercantil número **2.001**, y anotada el veinticuatro de Enero del dos mil seis, bajo el número **4.421** del Repertorio, a las 16:24 Horas.



REGISTRO  
MERCANTIL



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 4421  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: