

MAXXMONEY S.A.

Guayaquil, Marzo 13 del 2006.

Señor

KLEBER DOMICIANO NUPIA VELOZ

Ciudad.-

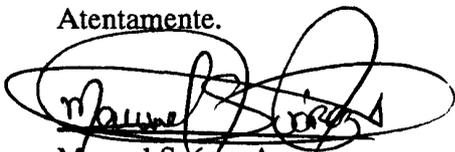
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarme 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 **PRESIDENTE** de la misma por un lapso de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplazará, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General en el ejercicio de 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.

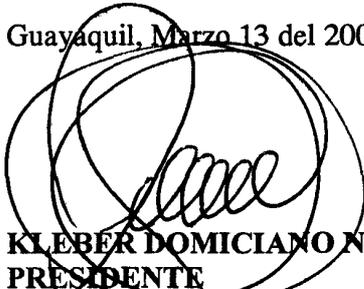
Atentamente.



Manuel Suárez A.
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, Marzo 13 del 2006.



KLEBER DOMICIANO NUPIA VELOZ
PRESIDENTE
C.C. # 090728436-8

NUMERO DE REPERTORIO: 20.444
FECHA DE REPERTORIO: 03/may/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:50

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MAXXMONEY S.A.**, a favor de **KLEBER DOMICIANO NUPIA VELOZ**, a foja **47.373**, Registro Mercantil número **8.743**

ORDEN: 20444
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa



REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL