

Guayaquil, Junio 23 del 2005

Señorita  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
Ciudad.-

*dw* - *M9535*  
28 JUN 2005

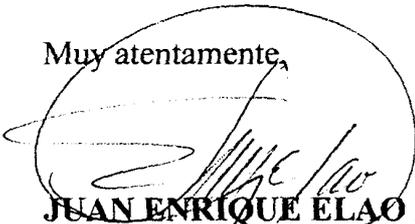
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **NEXTERCARD 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.

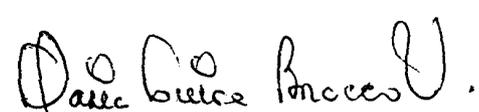
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 10 de Junio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 21 de Junio del 2005.

Muy atentamente,

  
**JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO **PRESIDENTE** de la Compañía **NEXTERCARD S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.-  
Guayaquil, Junio 23 del 2005.

  
**MARIA LUISA BRACCO VERA**  
**PRESIDENTE**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **NEXTERCARD S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, a foja **60.981**, Registro Mercantil número **11.639**, Repertorio número **21.762**.- Guayaquil, veinte y tres de Junio del dos mil cinco.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 172105

LEGAL:

AMANUENSE: CARLOS LUCIN

COMPUTO: CARLOS LUCIN

ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: 