

Guayaquil, Agosto 18 del 2005

Señor

JOSE RUIZ NICOLAS

Ciudad.-

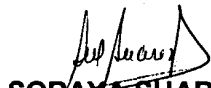
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **POWERCARD S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el 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 consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 26 de julio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de agosto del 2005.

Muy atentamente,

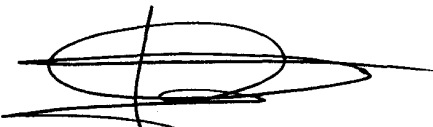


SOBAYA SUAREZ CRUZ

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **POWERCARD S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es española, portador del pasaporte No.AC 988870.

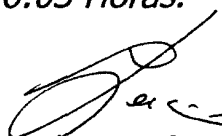
Guayaquil, Agosto 18 del 2005



JOSE RUIZ NICOLAS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: Que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **POWERCARD S.A.**, a favor de **JOSE RUIZ NICOLAS**, a foja **84.342**, Registro Mercantil número **15.960**, y anotado el diecinueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.289**, del Repertorio, a las 16:03 Horas.-


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



ORDEN: 30289
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: