

Guayaquil, Agosto 18 del 2005

Señorita

SANDRA ISABEL RODRIGUEZ MITE

Ciudad.-

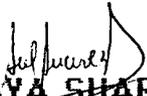
De mis consideraciones:

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 elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplaza en el cargo a Soraya Suárez Cruz, cuyo nombramiento inscrito el 8 de Agosto de 2005.

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

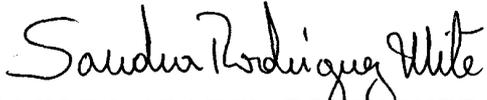
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IYOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 26 de julio del 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de agosto del 2005.

Muy atentamente,


SORAYA SUÁREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **POWERCARD S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portadora de la cédula de ciudadanía *0909107195.

Guayaquil, Agosto 18 del 2005


SANDRA ISABEL RODRIGUEZ MITE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **POWERCARD S.A.**, a favor de **SANDRA ISABEL RODRÍGUEZ MITE**, a foja **84.773**, Registro Mercantil número **16.012**, y anotado el diecinueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.291** del Repertorio, a las 16:03 Horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **80.452**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-



[Handwritten Signature]
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL por pagado por este trabajo \$: <u>9.20</u>
--

ORDEN: 30291
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*