

Guayaquil, Septiembre 2 del 2005

Señor
Boris Andrés Mena Rodríguez
Ciudad

Ref. 77466-14-05

119973

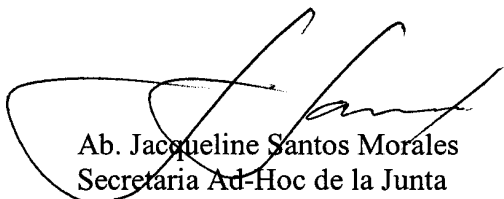
De mis consideraciones:

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 **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 la señora Sandra Isabel Rodríguez Mite, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de agosto del 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 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,



Ab. Jacqueline Santos Morales
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **POWERCARD S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No.092587475-2.

Guayaquil, Septiembre 2 del 2005

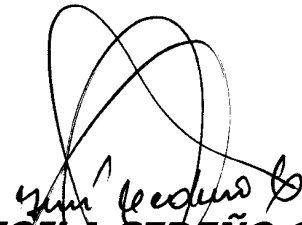


BORIS ANDRES MENA RODRIGUEZ

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha dos de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **POWERCARD S.A.**, a favor de **BORIS ANDRES MENA RODRIGUEZ**, a foja **90.471**, Registro Mercantil número **17.023**, y anotado el dos de Septiembre del dos mil cinco bajo el número **32.635** del Repertorio, a las 14:04 horas.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **84.773**, del Registro Mercantil de **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 32635
LEGAL: ANGEL AGUILOAR
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR 