

Guayaquil, Marzo 16 del 2007 ✓

126152

Señor

ANDRES JAVIER BENITES DONOSO ✓

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **ROXERCARD 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 los Estatutos Sociales de la misma. ✓

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

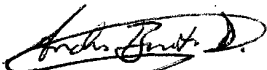
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 14 de Febrero del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de Marzo del 2007. ✓

Muy atentamente,



ANDRES JAVIER BENITES DONOSO ✓
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO **GERENTE GENERAL** de la Compañía **ROXERCARD S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0912016359.- Guayaquil, Marzo 16 del 2007. ✓



ANDRES JAVIER BENITES DONOSO ✓
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 16.129,
FECHA DE REPERTORIO: 26/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:00

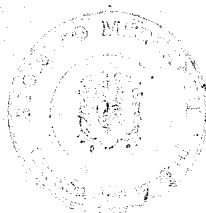
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON / GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Marzo del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
✓ ROXERCARD S.A., a favor de **✓ ANDRES JAVIER BENITES**
DONOSO, a foja **32.133**, Registro Mercantil número **5.882**.

ORDEN: 16129



9.30
REVISADO POR:

lp.



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA