

Guayaquil, 30 de marzo de 2009

Señora
Mileni Campoverde Palacios
Ciudad.-

De mis consideraciones:

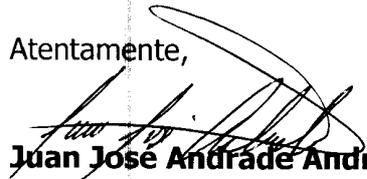
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de los Accionistas de la compañía **ECUAPAGOS S.A.** en la sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **Gerente General** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

De conformidad con el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía al Gerente General le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial.

ECUAPAGOS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de junio de 2008, ante el Notario Encargado Segundo del cantón Durán, Abogado Víctor Washington Macas Cali y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de enero del 2009.

Sírvase aceptar el presente nombramiento y proceda a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Juan José Andrade Andrade
Secretario Ad-Hoc

ACERTACIÓN DE NOMBRAMIENTO._ Acepto el presente nombramiento._
Guayaquil, 30 de marzo del 2009



Gerente General
Mileni del Cisne Campoverde Palacios
CI: 110280723-5

NUMERO DE REPERTORIO: 14.740
FECHA DE REPERTORIO: 02/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Abril del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
ECUAPAGOS S.A., a favor de **MILENI DEL CISNE**
CAMPOVERDE PALACIOS, a foja **39.487**, Registro Mercantil
número **6.959**.

ORDEN: 14740



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA