

Quito, 1 de diciembre del 2003

Señor Doctor
LUIS ALFREDO MALDONADO JERVES
Presente

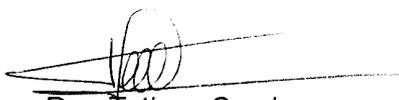
150853

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de MICROBANX S.A., llevada a cabo el día de hoy, 1 de diciembre del 2003, usted fue elegido como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de tres años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil,

El PRESIDENTE ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de MICROBANX S.A. individualmente o conjuntamente con el Gerente General. Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de constitución, otorgada el 23 de septiembre del 2003, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, en el tomo 134, bajo el número 3504, el 26 de noviembre del 2003.

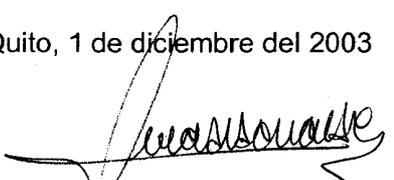
Muy atentamente,



Dra. Tatiana Saud
Secretario Ad-hoc

Para los fines legales, dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de MICROBANX S.A. a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 1 de diciembre del 2003



Luis Alfredo Maldonado Jerves
C.C: 010153507-8
Presidente
Representante Legal

Con esta fecha se inscribió el presente documento en el Registro de Comercio del Cantón Quito, el día 10 DIC. 2003, en el tomo 134, bajo el número 3504.

REGISTRO MERCANTIL

Dra. Tatiana Saud
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

