

Quito, 28 de diciembre del 2005

Señor
INOCENCIO SANDOVAL
Ciudad.-

23

De mi consideración:

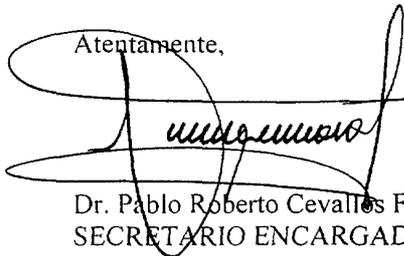
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CAMBIOEXACTO INTERNACIONAL S.A. COMPAÑÍA DE GIROS** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 23 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Gerente General de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento.

Tal como lo dispone el artículo 26 del Estatuto Social la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejercerá el Gerente General.

CAMBIOEXACTO INTERNACIONAL S.A. COMPAÑÍA DE GIROS, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 7 de noviembre del 2005 ante la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de diciembre de 2005.

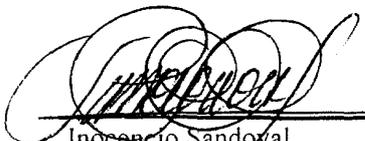
Sírvase firmar al pie del presente documento en señal de aceptación y conformidad.

Atentamente,



Dr. Pablo Roberto Cevallos Fonseca
SECRETARIO ENCARGADO DE LA JUNTA

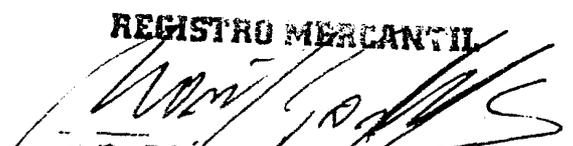
Acepto el nombramiento que antecede, en Quito hoy 28 de diciembre del 2005



Inocencio Sandoval
CC. 100061634-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 38 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito a 3 ENE 2006



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO