

Quito, 28 de diciembre del 2005

Señor Doctor
PABLO ROBERTO CEVALLOS FONSECA
Ciudad.-

26

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **CAMBIOEXACTO INTERNACIONAL S.A. COMPAÑÍA DE GIROS** en sesión celebrada el día de hoy resolvió designarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período estatutario de dos (2) años. Sus deberes y atribuciones se encuentran señalados en el artículo 25 del Estatuto Social debiendo además reemplazar al Presidente de la compañía en caso de ausencia, falta temporal o impedimento de éste.

Conforme lo dispone el artículo 26 del Estatuto Social a Usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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,

Inocencio Sandoval
PRESIDENTE ENCARGADO DE LA JUNTA

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

Dr. Pablo Roberto Cevallos Fonseca
CI. 170897810-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 37 del Registro e Inscripciones Tomo 137 Quito a 3 ENE 2006



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO