

Quito, 13 de junio del 2.008.

Señor
GALO SANTIAGO ARROYO MIÑO
Ciudad.-

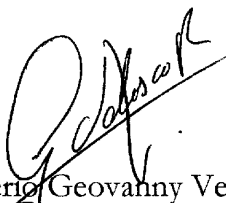
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía **"XYPREPAGO SOCIEDAD ANONIMA"** en sesión extraordinaria y universal efectuada el día 12 de junio del 2008, por unanimidad, lo eligió a Usted en el cargo de PRESIDENTE de la compañía para un período estatutario de CINCO AÑOS.

Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

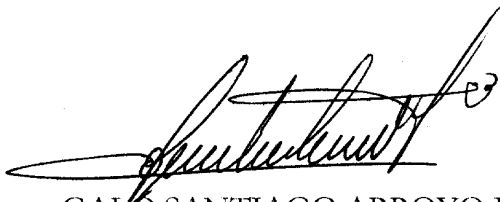
Mediante escritura pública otorgada en esta ciudad de Quito, ante el Notario Décimo Octavo Suplente del Cantón Quito Doctor Gustavo Arias Castellanos, el 22 de octubre del 2.007, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de noviembre del mismo año, se constituyó la compañía anónima denominada **"XYPREPAGO SOCIEDAD ANONIMA"**.

Atentamente,



Nerio Geovanny Velasco Rosas
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE **"XYPREPAGO SOCIEDAD ANONIMA"**. - Quito, junio 13 del 2008.

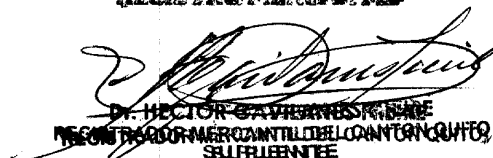


GALO SANTIAGO ARROYO MIÑO
C.C. 170715359-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7450 del Registro de Nombramiento Tomo No. 139

Quito, a 4 JUL. 2008
REGISTRO MERCANTIL



DR. HECTOR GAVARRONES
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
SUFLENTE