

Quito, 13 de junio del 2.008.

Señor
NERIO GEOVANNY VELASCO ROSAS
Ciudad.-

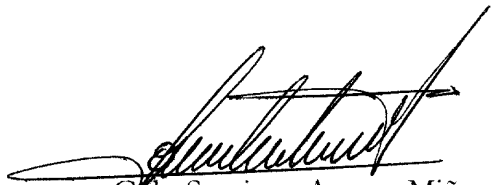
De mi consideración:

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 GERENTE GENERAL de la compañía para un período estatutario de DOS AÑOS.

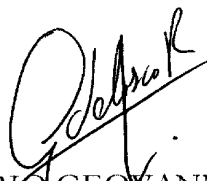
Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente.

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,


Gáloro Santiago Arroyo Miño
PRESIDENTE

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


NERIO GEOVANNY VELASCO ROSAS
C.C. 060191106-8



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7449** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **139**
Quito, a **4 JUL. 2008**

REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FRIAS
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE