

XYPREPAGO S.A.
QUITO - ECUADOR

158998
AL

Quito DM, 9 de diciembre de 2009

Sra.
Zaida Moreira Cedeño
Ciudad.-

Cumplo en informar que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, de la compañía **XYPREPAGO S.A.**, reunida el día de hoy resolvió por unanimidad elegirla para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza al Sra. María E. Laniado C., cuyo nombramiento se inscribió bajo el número 10041 del Registro Mercantil el día 31 de agosto de 2009.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde subrogar al GERENTE GENERAL y las demás atribuciones constantes en el estatuto social vigente.

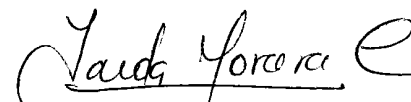
El estatuto social vigente consta en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Octavo Suplente de Quito el día 22 de Octubre de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el día 16 de Noviembre de 2007.

Atentamente,



Celso Santiago Arroyo Miño
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto en forma expresa el nombramiento de PRESIDENTE que antecede, Quito, 9 de diciembre de 2009.



ZAIDA MOREIRA CEDEÑO
C.C. 1706094610

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **417** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **13 ENE 2010**

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. Raúl Goyber Secalpa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

