

158998



XYPREPAGO S.A.
QUITO - ECUADOR

Quito DM, 9 de diciembre de 2009

Sra.
María Elena Laniado Castro
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 **GERENTE GENERAL** por el lapso de **DOS AÑOS**. Usted reemplaza al Sr. Galo Arroyo Miño, cuyo nombramiento se inscribió bajo el número 10042 del Registro Mercantil el día 31 de agosto de 2009.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y las demás atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo del estatuto social.

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,

Galo Santiago Arroyo Miño
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

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

MARIA ELENA LANIADO CASTRO
C.C. 0700755044

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **416** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **13 ENE 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaibar Secaira

Dr. Raúl Gaibar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO