

Quito, 22 de febrero de 2012

Señor

**Fausto Ricardo Valencia Montesdeoca**  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de XYPREPAGO S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como **Presidente** por el período estatutario de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con el Estatuto de la compañía, el Presidente tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta, y demás atribuciones contenidas en el 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,



Beten Rivera Lima  
SECRETARIA AD-HOC

Quito, a 22 de febrero de 2012

**RAZÓN:** Por el presente acepto el cargo de Presidente de XYPREPAGO S.A. para el cual he sido elegido.



**Fausto Ricardo Valencia Montesdeoca**  
**PRESIDENTE**  
CC No. 060011525-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° ..... **3216** ..... del Registro de

Nombramientos Tomo N° .....

**143**

Quito, a.....

**14 MAR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO