

Piñas, 16 de Enero del 2006

Señora
Fanny Renne Paredes Vallejo
Presente.-

Estimada Señora:

Por medio de esta carta me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de **MULTIPAGOS S.A.** celebrada el día de hoy, 16 de Enero del 2006, en la ciudad de Piñas, decidió elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, en reemplazo del Sr. Liwenth Halmantt Macas Loaiza, quien renunció a sus funciones; por el lapso de cinco (5) años, en virtud de lo cual, le corresponderá a usted ejercer en forma individual, la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la misma sin limitación alguna.

Sus atribuciones y Deberes están establecidas en el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, que constan en la Escritura Pública de Constitución de MULTIPAGOS S.A. otorgada ante el Doctor Leslie Marco Castillo Sotomayor, Notario Público Quinto del cantón Machala, el 05 de Junio del 2002, la cual fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el número 634 y anotada en el repertorio bajo el número 1.430 de fecha 26 de Junio del 2002, en acatamiento a la Resolución número 02.M.DIC.0182, dictada por el señor Intendente de Compañías de Machala.

Felicitándola por el acertado nombramiento recaído en su persona, me suscribo,

Atentamente,



Lcd. Paulina Cueva González
Secretaria Ad- Hoc de la Junta General

ACEPTO EL CARGO

Piñas, 16 de Enero del 2006



Sra. Fanny Renne Paredes Vallejo
C.C. # 100035678-0
Dir: Calle Juan José Loayza N° 28-29

38581

CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 36 y anotado en el Repertorio bajo el No. 146.-x-

Machala, a 20 de Enero del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA