

CYBERFINANCIAL S.A.

Quito, 18 de abril del 2002

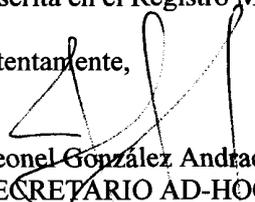
Señora Economista
Leonor del Carmen Linares Carrasco
CYBERFINANCIAL S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **CYBERFINANCIAL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con los artículos vigésimo sexto literal a) y vigésimo séptimo del estatuto social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La escritura de constitución de la compañía **CYBERFINANCIAL S.A.**, se otorgo ante la Dra. Cecilia Rivadeneira, Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, el 25 de marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de abril del 2002

Atentamente,

Leonel González Andrade
SECRETARIO AD-HOC

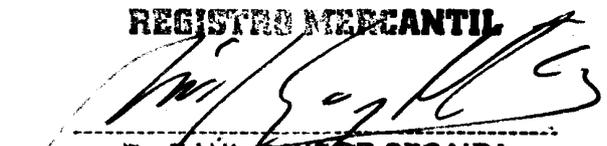
RAZÓN: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **CYBERFINANCIAL S.A.** para el cual he sido elegida.

Quito, 18 de abril del 2002.


Econ. Leonor del Carmen Linares Carrasco
GERENTE GENERAL
C.C. 090783020-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2585** del Registro de Nombramientos Tomo **133**
Quito, a **19 ABR. 2002**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO