

CYBERFINANCIAL S.A.

Quito, a 22 de abril del 2004

Señora Economista
Leonor del Carmen Linares Carrasco
CYBERFINANCIAL S.A.
Presente

92608

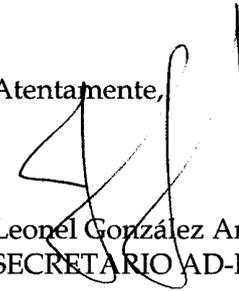
De mi consideración:

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 reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

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

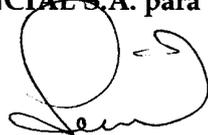
El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante la Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, Notaria Vigésima Sexta del cantón Quito, el 25 de marzo del 2002 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de abril del 2002.

Atentamente,


Leonel González Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 22 de abril del 2004

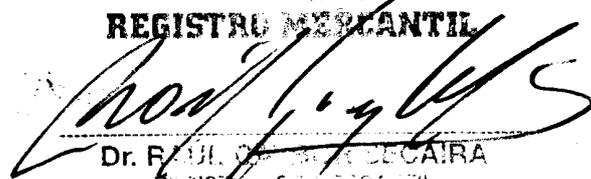
RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía CYBERFINANCIAL S.A. para el cual he sido elegida.



Econ. Leonor del Carmen Linares Carrasco
GERENTE GENERAL
C.C. No. 090783020-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3015 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 22 de Abril del 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL C. DE LA CRUZ
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO