

166-28

CYBERFINANCIAL S.A.

Quito, a 21 de abril del 2005

Señor
Diego Fidencio Pinzón Motoche
Presente

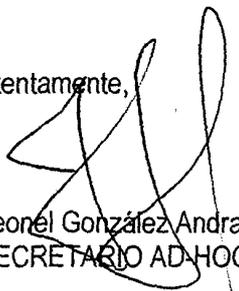
De mi consideración:

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 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 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 21 de abril del 2005

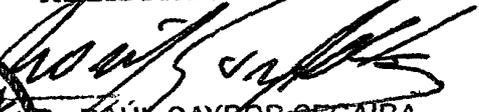
RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CYBERFINANCIAL S.A.** para el cual he sido elegido.

Diego Fidencio Pinzón Motoche
GERENTE GENERAL
C.C. No. 0907752059

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3630 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 29 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO