

166228

# CYBERFINANCIAL S.A.

Quito, a 21 de abril del 2005

Señor  
**Álvaro Fernando Troya Suárez**  
Presente

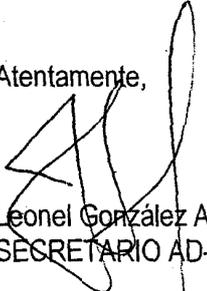
De mi consideración:

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con el artículo vigésimo cuarto literal e) y vigésimo séptimo del estatuto social, el Presidente ejercerá de manera subsidiaria la representación legal de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

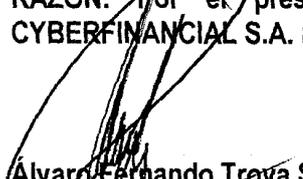
El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante la Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, Notaria Vigésima Sexta del cantón Quito, el 25 de marzo del 2002 inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de abril del 2002.

Atentamente,

  
Leonel González Andrade  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 21 de abril del 2005

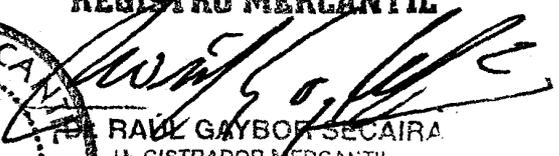
**RAZÓN:** Por el presente acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CYBERFINANCIAL S.A.** para el cual he sido elegido.

  
Álvaro Fernando Troya Suárez  
**PRESIDENTE**  
C.C. No. 1708055916

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3629** del Registro e Nombramientos Tomo **136**  
Quito, a **29 ABR 2005**

**REGISTRO MERCANTIL**



  
**RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
EL GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO