

CYBERFINANCIAL S.A.

92608

Quito, a 22 de julio del 2005

Señor
Christian Alfredo Intriago Armijos /
Presente

De mi consideración:

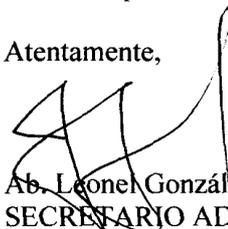
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **CYBERFINANCIAL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo estatutario de dos años, con las atribuciones constantes 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.

Este nombramiento reemplaza el otorgado por la Junta General de accionistas de CYBERFINANCIAL S.A. el 21 de abril del 2005, a favor del señor Diego Pinzón Motoche, por renuncia del mismo.

Atentamente,


Ab. Leonel González Andrade
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 22 de julio del 2005

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


Christian Alfredo Intriago Armijos /
GERENTE GENERAL
C.C. No. 171561540-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7506** del Registro e Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **8 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO