

Quito, Agosto 23 del 2002

Señores

FREDDY PATRICIO RAMOS RUBIO

Ciudad.-

92738

De mis consideraciones:

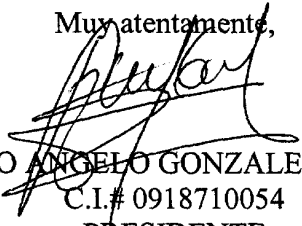
Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EFFECTIVO DE ECUADOR S.A. EFFECTISA**, en su sección celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **DOS AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el estatuto social.

Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer la presentación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El estatuto social de la compañía consta de escritura publica de constitución, otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 26 de Noviembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Abril del 2002.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación, me suscribo.

Muy atentamente,


MARCO ANGELO GONZALEZ FLOREZ
C.I.# 0918710054
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "EFFECTIVO DE ECUADOR S.A. EFFECTISA".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- QUITO, SEPTIEMBRE 24 DEL 2002.-

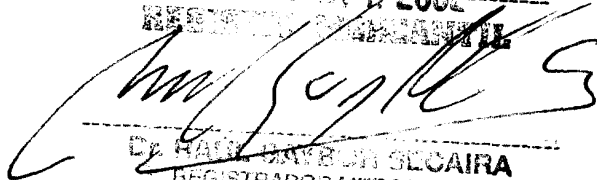

FREDDY PATRICIO RAMOS RUBIO
C.I.# 091111369-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7359** del Registro de Nombramientos Tercera

Quito a **27 SET 2002**

REGISTRO MERCANTIL


DR. MARIO DAVID BEN SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO