

Quito, Octubre 21 del 2004

92738

Señor

FREDDY PATRICIO RAMOS RUBIO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EFFECTIVO DE ECUADOR S.A. EFFECTISA**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir 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 de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

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

Freddy Patricio Ramos Rubio, portador de la cédula de identidad 091111369-4 de nacionalidad ecuatoriana.

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

Muy atentamente,

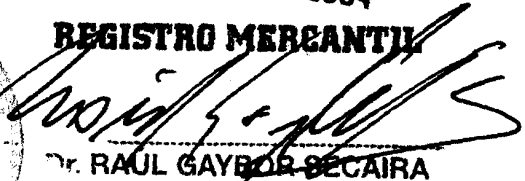

FABRICIO OSWALDO ESPAÑA BALLESTEROS
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "EFFECTIVO DE ECUADOR S.A. EFFECTISA".- SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- QUITO, OCTUBRE 21 DEL 2004.-


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9074 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 10 NOV. 2004

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

