

EFFECTIVO DE ECUADOR S.A. EFECTISA

Quito, Octubre 23 del 2006

Señor

FABRICIO OSWALDO ESPAÑA BALLESTEROS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

Como Presidente de la compañía, corresponde a usted reemplazar al Gerente General en caso de falta o impedimento de éste, con las mismas atribuciones y deberes señalados en el estatuto social.

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.

Fabricio Oswaldo España Ballesteros, portador de la cédula de identidad 08-01162066 de nacionalidad ecuatoriana.

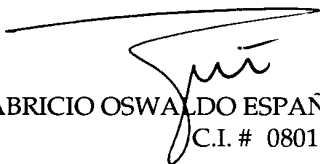
Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección, me suscribo.

Muy atentamente,



FREDDY PATRICIO RAMOS RUBIO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "EFFECTIVO DE ECUADOR S.A. EFECTISA".- SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- QUITO, OCTUBRE 23 DEL 2006.-



FABRICIO OSWALDO ESPAÑA BALLESTEROS
C.I. # 080116206-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **11084** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **14 NOV. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO