

VIRTUAL EFECTIVO VIRTUALEFFECT S.A.

Quito, a 20 de Diciembre de 2.004

Señor
Pedro Rafael Salas Montalvo
Presente.-

93082

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía VIRTUAL EFECTIVO VIRTUALEFFECT S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de CINCO años, con todas las atribuciones constantes en el estatuto de la misma.

La compañía VIRTUAL EFECTIVO VIRTUALEFFECT S.A. fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, el día 05 de abril del año 2.002, aprobada mediante Resolución No. 1551 de 24 de abril del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 13 de mayo del mismo año.

Según los estatutos, Artículo siete punto tres, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, la ejerce el Gerente General.

José Vicente Jiménez Hernández
SECRETARIO

Quito, a 20 de Diciembre de 2.004

RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía VIRTUAL EFECTIVO VIRTUALEFFECT S.A., para el cual he sido elegido el día de hoy.

Pedro Rafael Salas Montalvo
PRESIDENTE
C.C. 170170181-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3697 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 2 MAY 2005

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

