

Quito, 15 de mayo del 2003

Señor
Xavier Alberto Borrero Chiriboga
Presente.-

94637

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la junta general universal extraordinaria de socios de la compañía Pos Transaction Cía Ltda, reunida el 15 de mayo del 2003, decidió por unanimidad nombrarlo para el cargo de GERENTE GENERAL, el mismo que ejercerá la representación legal de la Compañía Pos Transaction Cía Ltda., por un periodo de dos años.

La compañía Pos Transaction Cía Ltda. se constituyo mediante escritura celebrada ante la Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, Dra. Mariela Pozo Acosta el 16 de Abril del 2003; fue aprobada mediante resolución N.-03.O.IJ. 1584 de la Superintendencia de Compañías de fecha 2 de mayo del 2003 e inscrita en el registro mercantil de Quito, el 14 de mayo del 2003, bajo el número 1424 del registro mercantil.

Se servirá constar la razón de la aceptación y proceder al registro del nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Atentamente,

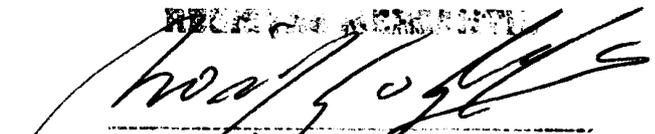

David León Yáñez
Secretario Ad-Hoc
C.C. 091632381-9

En esta fecha, 15 de mayo del 2003. Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Pos Transaction Cía Ltda y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos de la Compañía. En la ciudad de Quito.


XAVIER ALBERTO BORRERO CHIRIBOGA
C.C. 170786054-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3679 del Registro de Nombramientos. 134
Quito, a 19 MAYO 2003


Dr. RAUL GAYBER SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO