

CIBERSHOP S.A.

20

100254

MC

Guayaquil, 30 de marzo del 2.000

Señora.
Olga Beatriz Aveiga Cevallos
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada "CIBERSHOP S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de cinco años.

Conforme con el Estatuto Social de "CIBERSHOP S.A.", al **PRESIDENTE** le corresponde ejercer individual o conjuntamente con el **GERENTE GENERAL**, la representación legaljudicial y extrajudicial de la compañía.

CIBERSHOP S.A., se constituyó el 3 de marzo del 2000 en la ciudad de Guayaquil, ante el Notario Trigésimo del Cantón Ab. Piero Aycart Vincenzini, y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de marzo del 2000.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

Gustavo Gasthon Paredes Abeiga
Secretario ad-hoc de la Junta

Acepto la designación, fecha ut supra.-

Olga Beatriz Aveiga Cevallos
C.I.- 1301301422
Ecuatoriano
Junin 112 y Malecon

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23.762 Registro Mercantil No.
6.946 Repertorio No. 8.800
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 20 de Abril del 2000



LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil