

COMPAÑÍA CYBERMANÍA

REF: 33.984 M 2000

Guayaquil, 6 de Junio de 2.000

SEÑOR TELG.
ERGUIN CARVAJAL TORRES
CIUDAD.-

100927

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **CYBERMANIA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad de votos, **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **TRES AÑOS** que establece el Estatuto Social de la misma.

En su calidad de **PRESIDENTE** le corresponde a usted convocar a la junta General de accionistas, Suscribir conjuntamente con el Gerente General los Títulos de acciones y los Certificados Provisionales de acciones; así como también las demás atribuciones y facultades contenidas en dicho Estatuto Social, y las atribuciones y deberes que le confieren la Ley de Compañías y las demás Leyes conexas.

Sus deberes y atribuciones constan de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en la Notaría Décima Octava del Cantón a cargo del Notario Abogado Germán Castillo Suárez, el 25 de Abril de 2.000, aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución #00-G-IJ-0002599, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 2 de Junio de 2.000 a fojas 33.983, número 9.810 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 12.403 del Repertorio.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de **NOMBRAMIENTO** y Credencial suficiente, es muy grato suscribir de usted.

Muy atentamente,

Ing. **XAVIER ISAÍAS ARCE PEZO**
GERENTE GENERAL

RAZON:

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de **CYBERMANIA S.A.**, que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, 6 de Junio de 2000.

Señor TELG. **ERGUIN CARVAJAL TORRES**
C.C. 0914173620

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 36.119 Registro Mercantil No.

10.510 Repertorio No. 13.291

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de junio del 2000

LODO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil