

COMPAÑIA CYBERMANIA S.A

Guayaquil, 6 de Junio 2.000

100927

Sr. Ingeniero
XAVIER ISAÍAS ARCE PEZO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

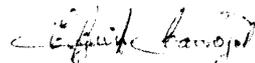
Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de CYBERMANIA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad de votos, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **TRES AÑOS** que establece el Estatuto Social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

En su calidad de **GERENTE GENERAL** le corresponde a usted ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** de la Compañía, tanto en lo Judicial como en lo extrajudicial, individualmente, pudiendo obligarla con su sola firma, sin limitación alguna excepto en la enajenación y gravamen de los inmuebles y maquinarias de propiedad de la Compañía, para lo cual requerirá autorización de la Junta General ; así como también, las 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, 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,

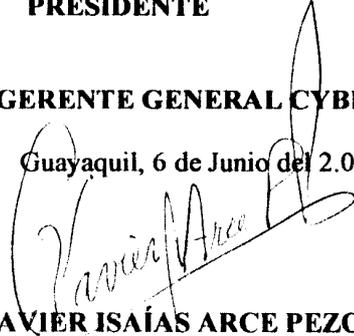


TELG. ERGUIN CARVAJAL TORRES
PRESIDENTE

RAZON:

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

Guayaquil, 6 de Junio del 2.000



Ing. XAVIER ISAÍAS ARCE PEZO
Céd. Ident. No.09-112231-3

En la presente fecha queda inscrito ~~este~~

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 36.120 Registro Mercantil No.

10.511 Repertorio No. 13.292

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 13 de junio del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE AYARABO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

