

R 100927 OK -
COMPañÍA CYBERMANIA

Guayaquil, 9 de Enero del 2006

SEÑOR
MANUEL VELASCO LANDAVEREA
CIUDAD.-

M.F. 33983/01/2000

De mis consideraciones:

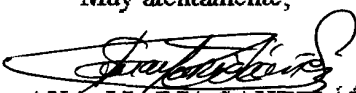
Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de CYBERMANIA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, por unanimidad de votos, **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **TRES AÑOS** que establece el Estatuto Social de la 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 del 2000 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.

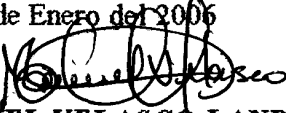
Muy atentamente,


ANA MARÍA SANTIBÁÑEZ
SECRETARIA

RAZÓN:

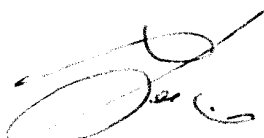
ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de CYBERMANIA S.A. , que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, 9 de Enero del 2006


Señor MANUEL VELASCO LANDAVEREA
C.C. 130447732-4

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha nueve de Enero del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CYBERMANIA S.A.**, a favor de **MANUEL VELASCO LANDAVEREA**, a foja **1.922**, Registro Mercantil número **373**, y anotada el nueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.316** del Repertorio, a las 12:37 Horas.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 1316
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: 