

COMPañÍA CYBERMANIA

100927

Guayaquil, 9 de Enero del 2006

SEÑOR.
RICARDO LEÓN ROSADO
Ciudad.-

REF: 33984-n-00

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 período de TRES AÑOS que establece el Estatuto Social de la misma.

En su calidad de GERENTE GENERAL le corresponde a usted ejercer la REPRESENTACIÓN LEGAL de la Compañía, tanto en lo Judicial como en lo extrajudicial, individualmente, pudiendo obligarla con una 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 del 2000 aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución # 00-G-II-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 MARIA SANTIBÁÑEZ
SECRETARIA

RAZÓN:

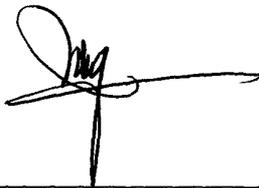
ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de CYBERMANIA S.A. ,
que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, 9 de Enero del 2006

Señor RICARDO LEÓN ROSADO
C.C 090789759-9

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifico: que con fecha nueve de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CYBERMANIA S.A.**, a favor de **RICARDO LEON ROSADO**, a foja **2.328**, Registro Mercantil número **455**, y anotado el nueve de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.317** del Repertorio, a las 12:37 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 1317
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 