

R
Guayaquil Enero 3 del 2001

REF: # 54673-M-00

RSEM: # 58077-M-00

Señor Abogado
CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS
Ciudad.

OK
101656 17

De mis consideraciones:

Por medio de la presente pongo en vuestro conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CYBERIMAGEN S.A., en sesion celebrada el día de hoy procedió a designarlo como GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza al Señor Ricardo Alfredo Torres Murriagui quien renunció en esta fecha y cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con fecha 30 de agosto del 2000.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía

CYBERIMAGEN S.A., se constituyó mediante Escritura Publica otorgada ante le Notario 29° del Cantón Ab. Francisco Coronel Flores, el 27 de julio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de Agosto del 2000.

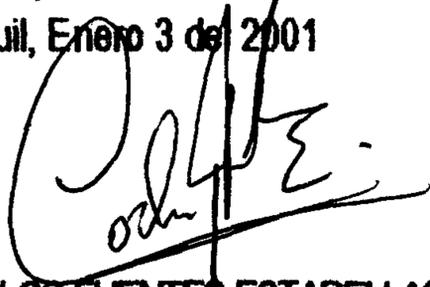
Cordialmente,



AB. PEDRO ROBERT ALARCON ALBAN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE CYBERIMAGEN S.A.
PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.

Guayaquil, Enero 3 del 2001



AB. CARLOS FUENTES ESTARELLAS
C.C. Nº091166597-4

Ecuatoriano

Telf.: 325114

AGUIRRE 223 y Pedro

Carbo P.3. Of.3

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 4.083 Registro Mercantil No.
862 Repertorio No. 1043

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, enero 12 del 2001
[Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a folio
58.077 del Registro Mercantil de 2000
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, enero 12 del 2001
[Signature]

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL