

Guayaquil, 5 de marzo del 2001

R
Señor don
Mitchel Weinberg
Ciudad.-

101762

30

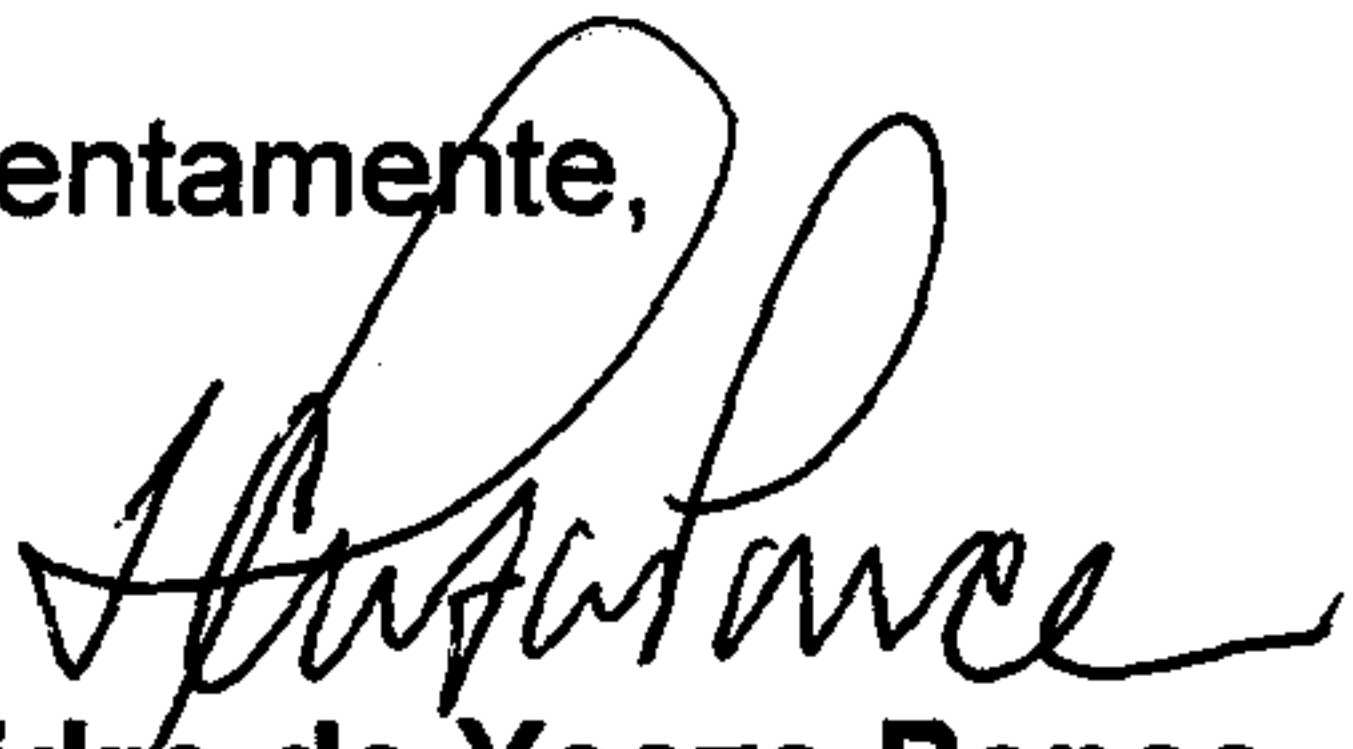
Ref: 56417-M-00
89152-M-00
26 195-M-01

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "**CONVERGIA ECUADOR S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a usted **DIRECTOR** de dicha compañía, por el período de **TRES AÑOS** que señala el estatuto social. De conformidad con el artículo quinto del estatuto social de la compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial conjuntamente con el Gerente General o con otro de los Directores de la compañía.

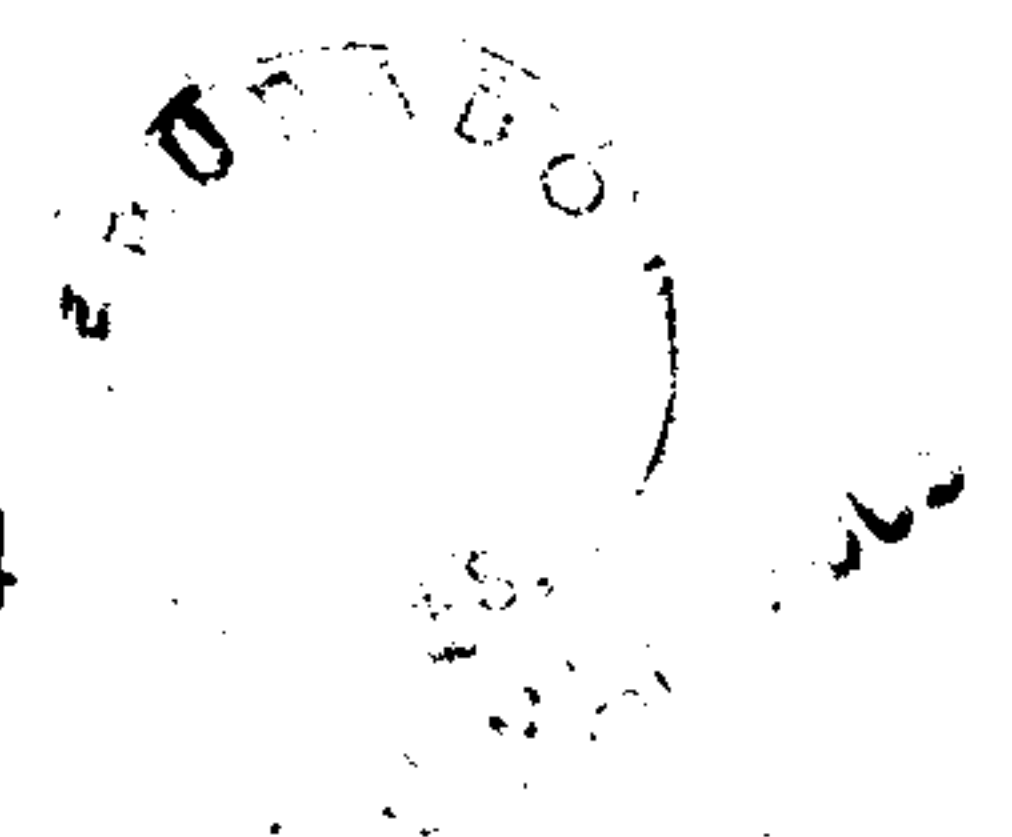
El estatuto social consta de la escritura de constitución otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 24 de julio del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 24 de agosto del 2.000. La compañía reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, el 20 de septiembre del año 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de diciembre del mismo año.

Atentamente,


Isidro de Ycaza Ponce
Secretario de la Junta General
de Accionistas de CONVERGIA ECUADOR S.A.

ACEPTO el nombramiento de **DIRECTOR** de la compañía **CONVERGIA ECUADOR S.A.** otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía. Montreal, Canadá, 5 de marzo del 2.001.


Mitchel Weinberg
Nacionalidad: Canadiense
Pasaporte #: VF 554783
Dirección: Junín 114 y Malecón. Edificio Torres del Río 4to piso oficina 4



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Director

Folio(s) 32.854 Registro Mercantil No.
7.256 Repertorio No. 9.497

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

Guayaquil Mayo 30 del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

