

Rf. 37056-M-01

Guayaquil, 10 de abril del 2.001.

Señor
RUBEN JOSE OCHOA CAMPOVERDE.
Ciudad.-

103795 16

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **CYBER SYSTEMS INTERNACIONAL CYSYIN S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre los que se contempla la Administración de la Compañía, usted ejercerá dicha representación en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la compañía **CYBER SYSTEMS INTERNACIONAL CYSYIN S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público TRIGESIMO del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, el 19 de marzo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de abril del 2001.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

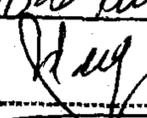

WALTER ARMIJOS ORELLANA
Presidente Ad - Hoc.

En esta fecha aceptó y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CYBER SYSTEMS INTERNACIONAL CYSYIN S.A.**, Guayaquil, 10 de abril de 2.001. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, NACIONALISADO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.


RUBEN JOSE OCHOA CAMPOVERDE
PASAPORTE. N.- 110621923



En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 40.971 Registro Mercantil No.
9.005 Repertorio No. 12.032
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil