

Guayaquil, 12 de septiembre del 2001

REF: 81376-H-01
REEM: 87492-H-01

Señora

Rosa Elena De la Torre Dávalos de Sánchez .-

Ciudad.-

De mis consideraciones:

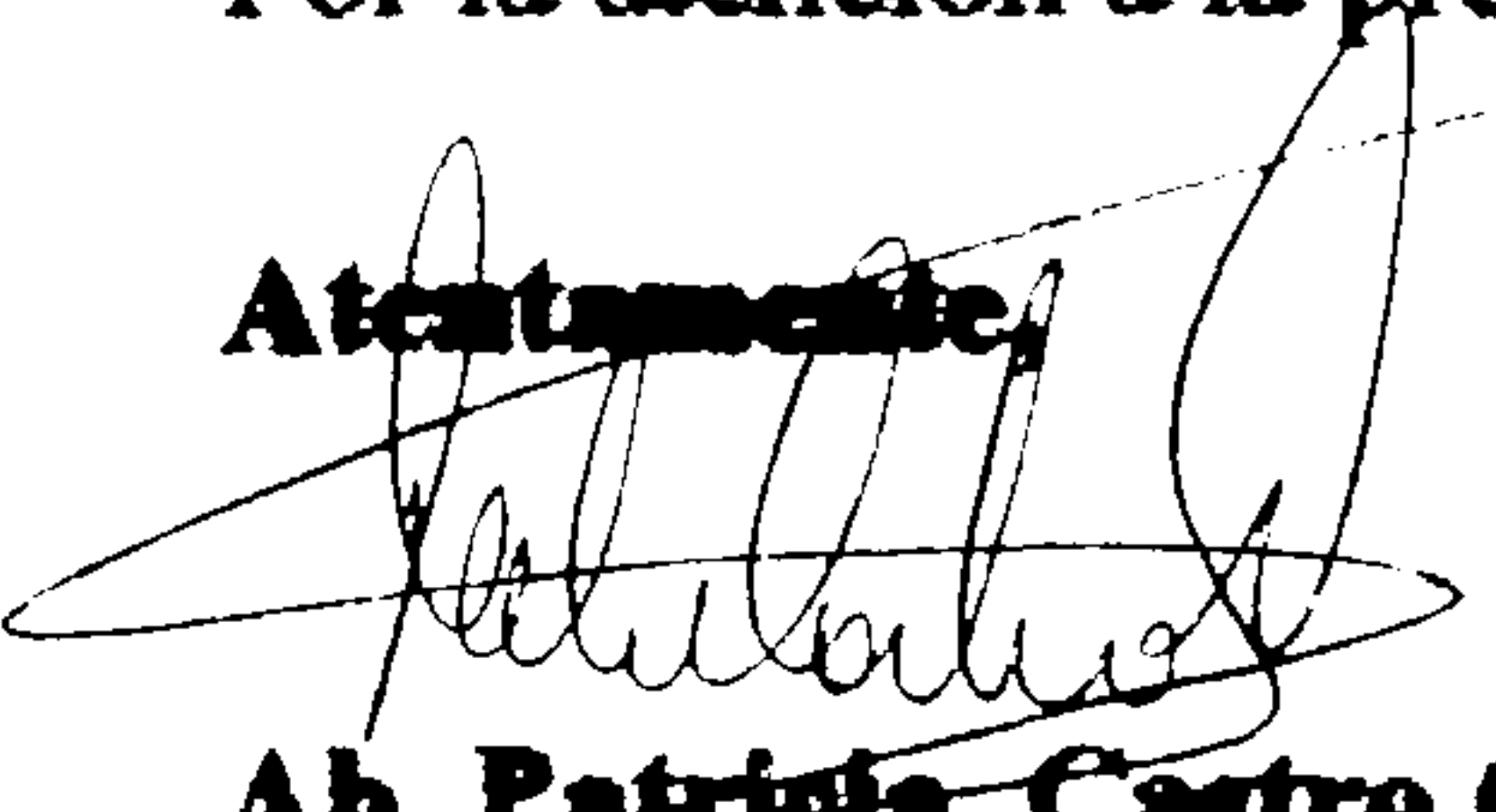
La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **MERCACYBER S. A.** celebrada el 12 de septiembre del 2001, **RESOLVIO** elegirla **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el lapso de cinco años. En tal calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el **PRESIDENTE**.

Usted reemplaza al Ing. Mauro Castro C. , quien renunció a su cargo de Gerente General, cuyo nombramiento se inscribió el 22 de agosto del 2001, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

MERCACYBER S. A. se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Primera del Cantón Guayaquil, el 12 de junio del 2001, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Guayaquil, por resolución # 01-G-IJ-0006418 el 10 de julio del 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de agosto del 2001.

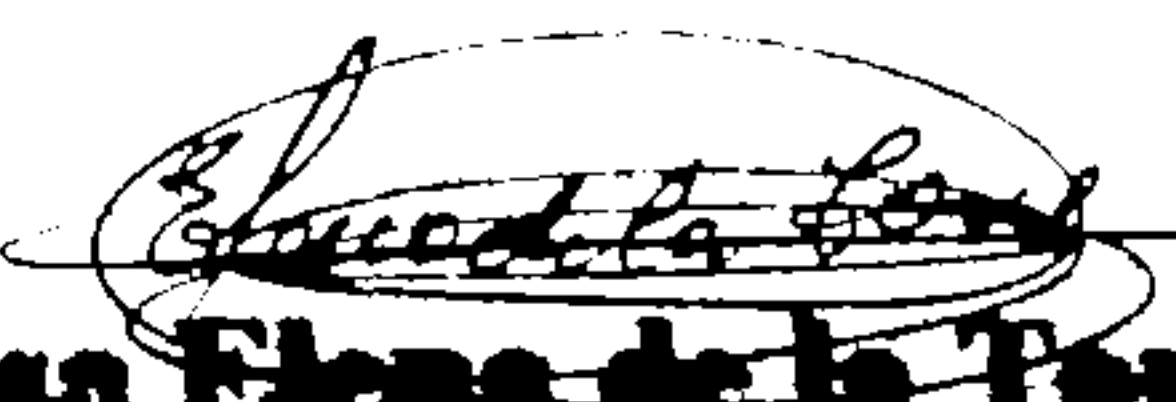
Por la atención a la presente me suscribo.

Atentamente,


Ab. Patricia Castro Coronel
Secretaria de la Junta

Guayaquil, 12 de septiembre del 2001

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVACIÓN DE LA LEY.


Sra. Rosa Elena de la Torre Dávalos de Sánchez.
C. I. # 180115258-6 CASADA ECUATORIANO, 2 303094
DIRECCION: Zaruma 116 Y Rumichaca

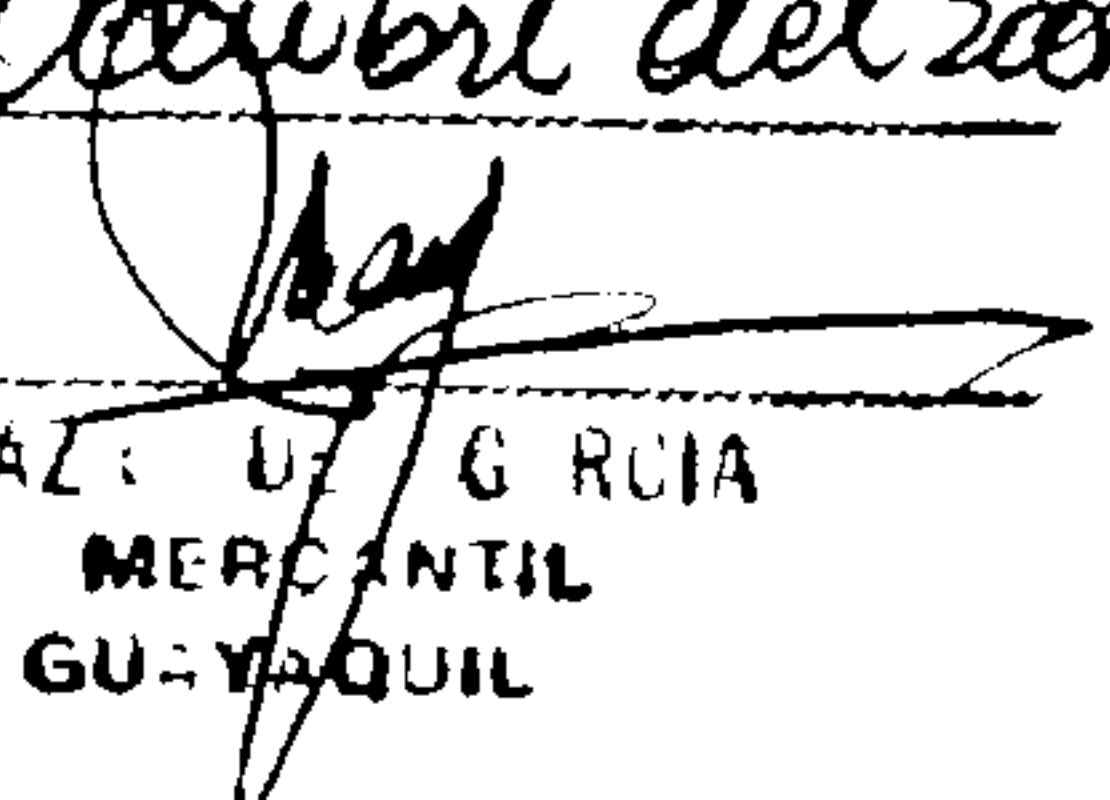
En la presente fecha queda ~~inscrito este~~
Nombramiento de: GERENTE GENERAL 16

Folio(s) 108.993 Registro Mercantil No.

25.456 Repertorio No. 35.187 ✓

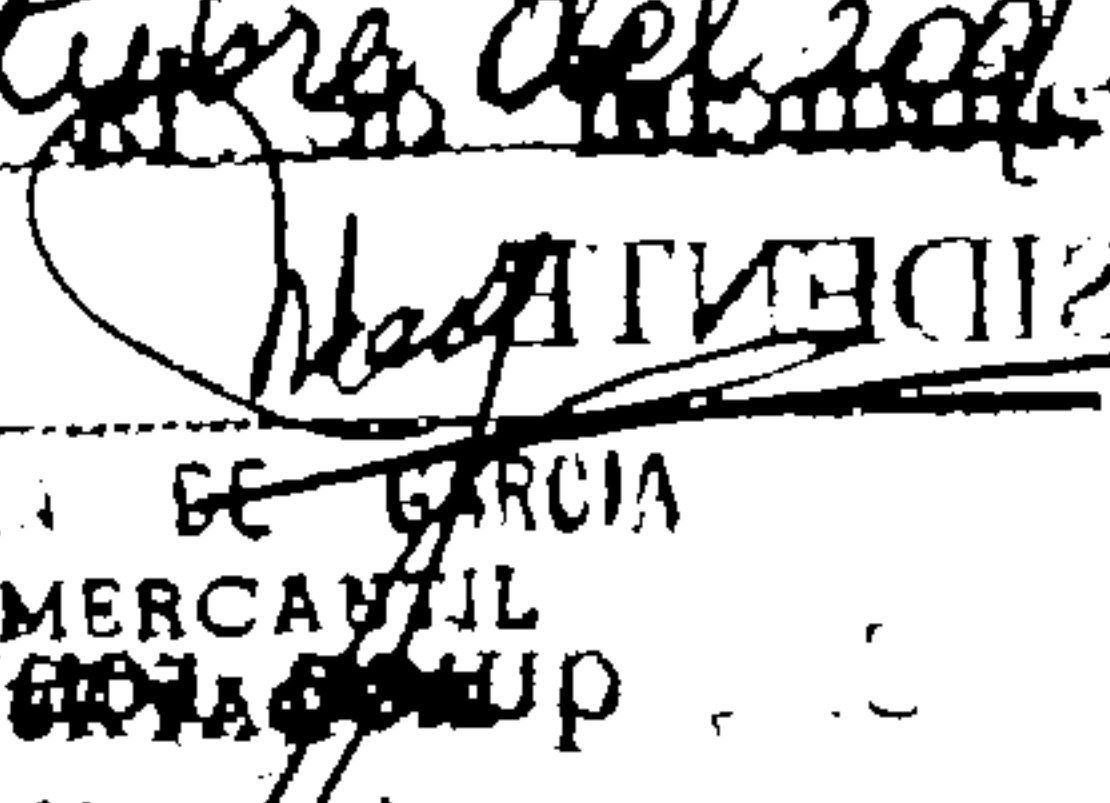
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos. - 501002 9b

Guayaquil, 08 de Octubre del 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
87492 del Registro Mercantil de 2001
al margen del Impuesto respectivo
Guayaquil, 08 de Octubre del 2001




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL