

Guayaquil, 14 de agosto del 2001.

Señora  
YADIRA DEL ROCIO BOZA YONFAT  
Ciudad:-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a Ud que la Junta General de Accionistas de la compañía PUNTO CYBER S.A. "CYBERSA" en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la compañía por un período de CINCO AÑOS, de acuerdo a lo previsto en el Art. 13 del Estatuto Social de la compañía.

En virtud de tal designación le corresponde a Ud. Presidir la Junta General desempeñar las funciones señaladas en estos estatutos o que le señale la Junta General, le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia o falta con la totalidad de sus atribuciones. Tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente, de acuerdo a lo previsto en el Art. 14 del Estatuto Social de la compañía PUNTO CYBER S.A. "CYBERSA".

La compañía PUNTO CYBER S.A. "CYBERSA", se constituyó mediante Escritura Pública de Constitución, que autorizo el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Juan Antonio Flaz Quevedo, el 29 de Agosto del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de agosto del 2001.

Atentamente.

f.   
Ab. SEGUNDO EVARISTO ORTEGA LOZANO  
SECRETARIO ADHOC

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PUNTO CYBER S.A. "CYBERSA" para la cual ha sido designado.

Guayaquil, 14 de Agosto del 2001

  
YADIRA DEL ROCIO BOZA YONFAT  
C.I.-1201449327



En la presente fecha queda inscrita  
Nombramiento de **PRESIDENTE**  
Folio(s) **39-321-13932** Registro Mercantil No.  
**31-878** Repertorio No. **44-423**  
Se archiva los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, **19 de Diciembre del 2001**

DRA. ADINA PLAZA DE JG 1A  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL