

I f 77
Ref: 82157-11-01 cc.

Guayaquil, 14 de agosto del 2001.

Señora
YADIRA DEL ROCIO BOZA YONFAT
Ciudad:-

106136

De mis consideraciones:

Complejo 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 elegir a **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo 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 Caurón 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.

I.-
Ab. SEGUNDO EVARISTO ORTEGA LOZANO
SECRETARIO ADHOC

RAZON: ACEPTE 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 hecho const
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 439-321-139523 Registro Mercantil No.
31-8381 Reportero No. 44-433
Se archiván los Comprobantes de pago por los
impuestos impeditivos
Guayaquil, 19 de Diciembre del 2001

DRA. SOFIA PLATA DE G. **IA**
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CAUÑON GUAYAQUIL