

(69)

Guayaquil, noviembre 16 del 2001

Abogada
LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS
Ciudad

106437

Ref: M758-M-01

De mis consideraciones:

Me

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACCESSPRO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la sociedad, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de ocho mil dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Ocho Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Veinte Mil Dólares. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Veinte Mil Dólares de los Estados Unidos de América; y en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 2 de agosto del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de octubre del 2001.

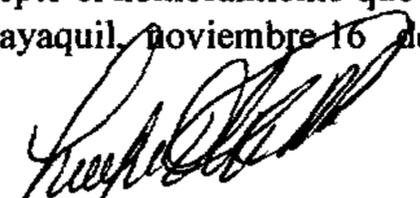
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **ACCESSPRO S.A.**


AB. CONORI VILLALOBOS VERA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

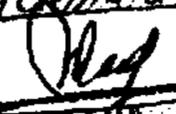
Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, noviembre 16 del 2001


AB. LUPE ALICIA ORTIZ MOLINEROS

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folios 132151-132153 Registro Mercantil No.
30470 Repartorio No. 42413
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.



Guayaquil, 5 de Diciembre de 2001


Escritura inscrita en el
Registro Mercantil del
Cantón Guayaquil