

Guayaquil, febrero 11 del 2004

Señor Ing.
CHRISTIAN ANDRÉS BACA BONILLA
Ciudad

Ref. 117588-11-01

De mis consideraciones:

106437 OK

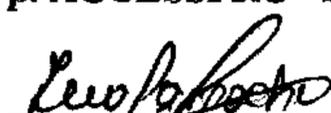
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACCESSPRO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el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

p. **ACCESSPRO S.A.**


ING. IVÁN LARGACHA ALCÍVAR
SECRETARIA DE LA JUNTA

17 05621413

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, febrero 11 del 2004


ING. CHRISTIAN ANDRÉS BACA BONILLA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ACCESSPRO S.A.**; a favor de **CHRISTIAN ANDRES BACA BONILLA**; de fojas **25.553 a 25.555**, Registro Mercantil número **3.915**, Repertorio número **6.290.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, once de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 94422
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 