

Guayaquil, agosto 23 del 2004

(JK)

106427

Señora  
**SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**  
Ciudad

REF. 117588/04/2001  
25555/04/2004

De mis consideraciones:

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 **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.

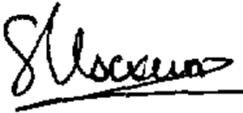
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

p. **ACCESSPRO S.A.**

  
**ING. IVÁN LARGACHA ALCÍVAR**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, agosto 23 del 2004



  
**SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**

(OK)

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

**1-.** En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **ACCESSPRO S.A.**; a favor de **SEIDY SORAYA MACKLIFF PEÑA**; de fojas **109.015 a 109.017**, Registro Mercantil número **16.785**, Repertorio número **26.480.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Septiembre del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 124316  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR:

