

Guayaquil, abril 19 del 2005

Señor
LEONARDO EDUARDO PIOVESÁN VILASECA
Ciudad

2000 37

24
REF: 17588/01/2001
25751/04/2004
CIAS

De mis consideraciones:

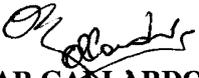
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ACCESSPRO S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en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

p. **ACCESSPRO S.A.**


ING. OSCAR GALLARDO VALERO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, abril 19 del 2005


LEONARDO EDUARDO PIOVESÁN VILASECA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **ACCESSPRO S.A.**, a favor de **LEONARDO EDUARDO PIOVESAN VILASECA**, a foja **40.266**, Registro Mercantil número **7.574**, Repertorio número **13.889** - Guayaquil, veinte y seis de Abril del dos mil cinco.-



Mercedes Caicedo
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SER. CLAS.

ORDEN: 161050
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *OC*