

Guayaquil, 25 de Enero del 2002

107.209

I

Señor  
**BOANERGES UGARTE VALAREZO**

Ref. 9.349-4-02

Quito 1200 y Aguirre  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CYBERTELL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los estatutos sociales, a Usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

**CYBERTELL S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Ab. Marcos Díaz Casquete el día 04 de diciembre del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 25 de enero del 2002.

Atentamente,

*Cristina Caivinagua*  
**CRISTINA CAIVINAGUA JARRIN**  
SECRETARIA AD-HOC

**RAZON:** Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **CYBERTELL S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 25 de Enero del 2002

*[Signature]*  
**BOANERGES UGARTE VALAREZO**  
C.I. 0700247455  
ECUATORIANO



En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 27566-27568 / Registro Mercantil No.  
5.111 / Repertorio No. 7845

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Mayo del 2002

*[Signature]*  
**AB. TATIANA GARCIA FLAZA**  
Registradora Mercantil  
Encargada  
Cantón Guayaquil