

CYBERCALL S.A.

Guayaquil, 16 de Abril de 2003

110323

Señor
HENRY ALEJANDRO CHILUIZA RODRIGUEZ
Ciudad.-

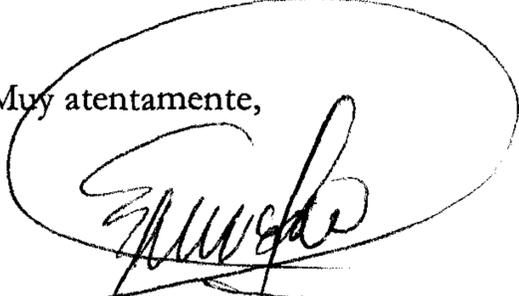
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CYBERCALL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 19 de Agosto de 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Octubre de 2002.

Muy atentamente,


ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CYBERCALL S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 16 de Abril de 2003


HENRY ALEJANDRO CHILUIZA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL
C.C. No. 091514392-9



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CYBERCALL S.A.**, a favor de **HENRY ALEJANDRO CHILUIZA RODRIGUEZ**, de fojas **48.421 a 48.423**, Registro Mercantil número **7.122**, Repertorio número **10.843**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticinco de Abril del dos mil tres.- Lo enmendado:RODRIGUEZ vale.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

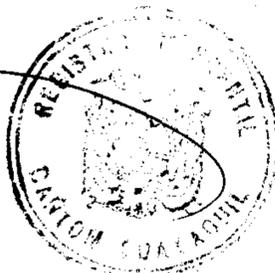
ORDEN: 51307
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*

Que la presente fotocopia
contiene el nombramiento de
Gerente General de Cybercall
S.A.

Es igual a su original.

Guayaquil, Abril 25 del 2003


AB. ZOLA SARA COELLO
REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



8 SEP 2003