

Guayaquil, Febrero 11 del 2004

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

114462

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **XYBERT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

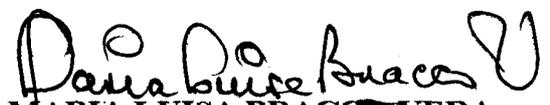
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 20 de Enero del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 10 de Febrero del 2004.

Muy atentamente,



JUAN GUSTAVO ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **XYBERT S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770564.- Guayaquil, Febrero 11 del 2004.


MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **XYBERT S.A.**, a favor de **MARIA LUISA BRACCO VERA**, de fojas **16.910 a 16.912**, Registro Mercantil número **2.551**, Repertorio número **4.109**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 91311
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 