

451289

Quito D.M, 20 de marzo de 2009.

Señor
Juan Pablo Hernández Trávez
Presente.-

De mi consideración:

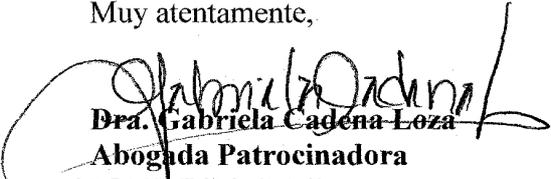
Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Disposición Transitoria del Artículo Trigésimo Tercero del Estatuto de la compañía **CIBERMARKETS COMPAÑÍA LIMITADA**, ha sido designado como **PRESIDENTE** de la misma por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el Artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el día 30 de enero del 2009, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 19 de marzo del 2009, bajo el número 0835, tomo 140.

La representación legal de la Compañía la ejercerá el Presidente en ausencia del Gerente General, conforme lo establece el Artículo Vigésimo Quinto, literal e), del estatuto de la compañía.

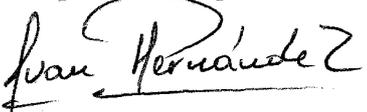
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


Dra. Gabriela Cadena Loza
Abogada Patrocinadora
MAT: 7638 C.A.P.

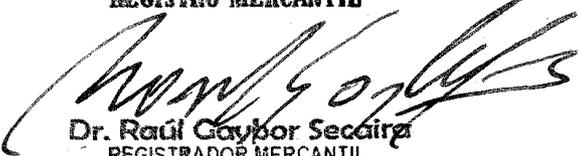
Fecha: Quito D.M, 20 de marzo del 2009.

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


Sr. Juan Pablo Hernández Trávez
CC.170720291-5



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3372** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **30 MAR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO