

Guayaquil, 23 de Diciembre de 1997

REP: 64.616 M 96
REEM: 67.304 M 96

Señor
ERIK MARK HOLST DIAZ
Ciudad

OK
75836
19

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía CYBERIA 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 que constan en el estatuto social de la misma, en reemplazo del Sr. Nelson Gilberto Fabara Cuadros.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Segundo del estatuto social de la Compañía. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 19 de Septiembre de 1996. la misma que ha sido escrita en el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de Octubre 1996.

Atentamente,

Alberto Gómez Cabrera
AB. ALBERTO GÓMEZ CABRERA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Cyberia S.A., para el cual he sido elegido.- Guayaquil 23 de diciembre de 1997.

Erik Mark Holst Diaz

ERIK MARK HOLST DIAZ
Gerente General

C.I. 0907112916
Ecuatoriano

Domicilio: Las Monjas 328A y Calle 4ba.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 20387 Registro Mercantil No
5299 Repetitor o No 8254

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Marzo de 1998

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
67304 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, 19 de Marzo de 1998

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil