

Guayaquil, Febrero 26 de 1998

REF: 14.511 H 98

Señorita Economista
INGRID VIVIANA STAMBULIS VELEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CIBERSERVICE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de Presidente de la misma por un período de CINCO AÑOS que se contarán a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón.

De conformidad con el estatuto social de la compañía a usted le corresponde subrogar al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento y las demás atribuciones establecidas en el artículo décimo octavo del indicado estatuto.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Guayaquil, doctor Jorge Pino Vernaza, el 20 de Enero de 1998 y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de Febrero de 1998.-

Muy atentamente,

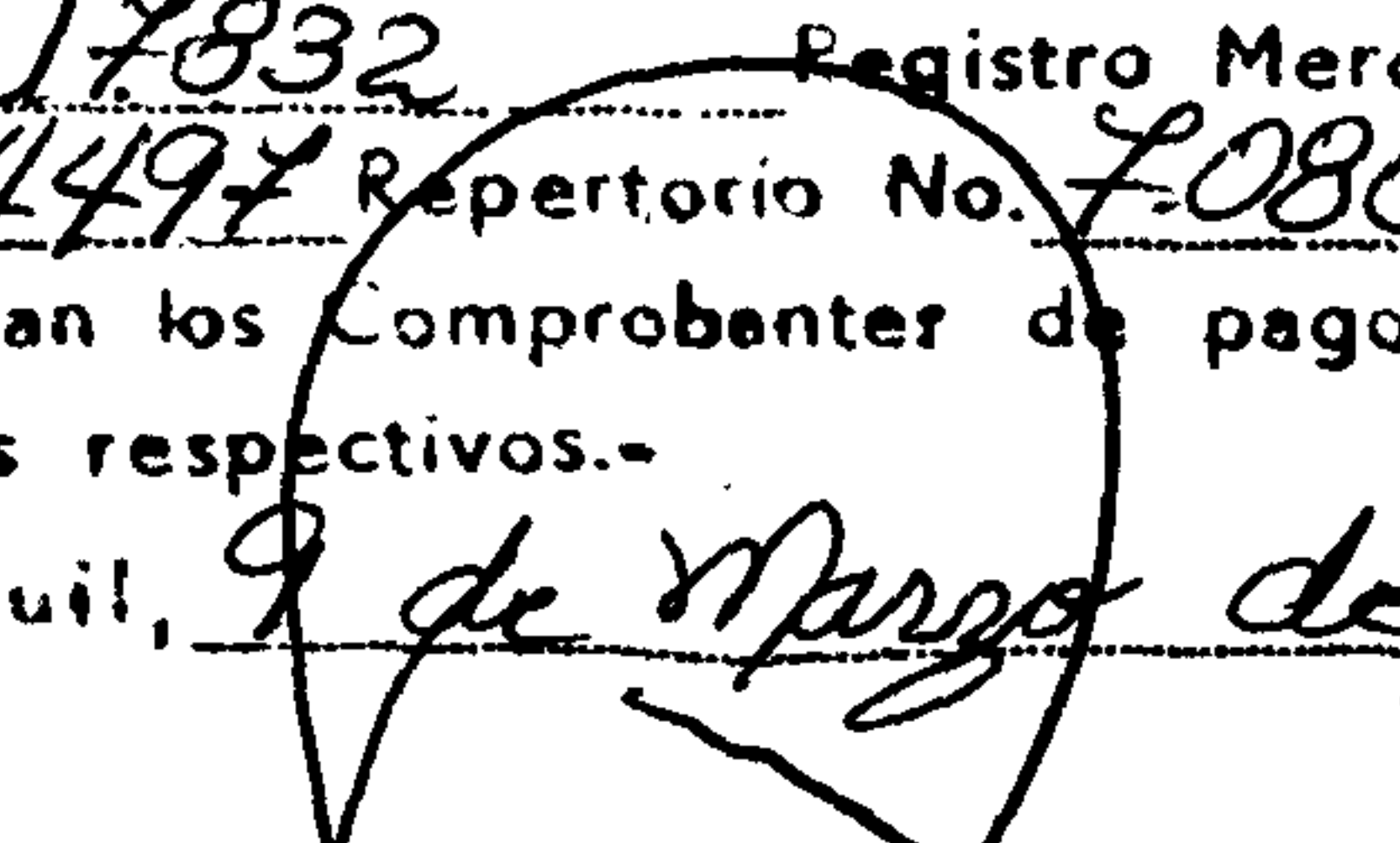

Ing. Alejandro Stambulis Jardopulos
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA. Guayaquil,
Febrero 26 de 1998.-


Ec. Ingrid Viviana Stambulis Velez
C.I. 1707972079



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 17832 Registro Mercantil No.
4497 Repertorio No. 7080
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Marzo de 1998


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil