

CIBERSERVICE S.A.

Honestidad, responsabilidad y puntualidad

- EQUIPOS DE COMPUTACION
- SUMINISTROS DE COMPUTACION
- SOFTWARE
- ASESORIA

Rf 14511-4-98
122852-4-01

Guayaquil, Marzo 19 del 2003

Señorita
PAULA ANDREA STAMBULIS VELEZ
Ciudad.-

AMH
80564

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 PRESIDENTA 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 en forma individual.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario undécimo, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 20 de enero de 1998, y fue inscrita en el Registro Mercantil, el 20 de febrero de 1998. La compañía aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública autorizada por el Notario Público, Ab. Humberto Moya Flores, el 6 de junio del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil, el 14 de noviembre del 2001.

Muy atentamente,

Astambuliz

Ing. Alejandro Stambulis Jaidopulos
Presidente Ad Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.

Guayaquil, marzo 19 del 2003

Paula Stambulis
Srita. PAULA ANDREA STAMBULIS VELEZ
C.I. 0703211953

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CIBERSERVICE S.A.**, a favor de **PAULA ANDREA STAMBULIS VELEZ**, de fojas **42.376 a 42.378**, Registro Mercantil número **6.170**, Repertorio número **9.425**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, nueve de Abril del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 48725
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 