

81232

Guayaquil, Junio 25 de 1999

Señora
AMERICA ELVIRA ISAIAS BARQUET
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía UPIXON S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la Compañía, entre las que figura 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 8 de Abril de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Abril del mismo año.

América Elvira Isaias Barquet, es de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad No. 0900359297 y domiciliada en el kilómetro 7 1/2 vía a Daule. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Ariolfo de Jesús Zhunio Zhunio, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Junio de 1.998.

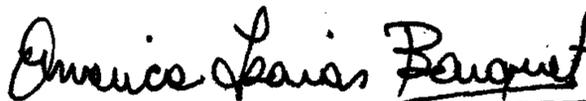
Muy atentamente,



Carlos M. Castro Salinas
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA UPIXON S.A.,
SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Junio 25 de 1.999



AMERICA ELVIRA ISAIAS BARQUET

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 35.781 Registro Mercantil No.

10.600 Repertorio No. 14.662

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 1 de Julio de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a feja

46.155 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 1 de Julio de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil