

Guayaquil, Septiembre 26 del 2001

REF: 32541-M-98
REEM: 35780 M-99

Señora
DENISE MARIA BARAKAT ISAIAS DE ARIAS
Ciudad.-

81.232

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía "UPIXON S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso 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, individualmente.

El Estatuto Social de la Compañía consta de 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. Posteriormente se realiza la conversión de sucres a dólares, el aumento de capital autorizado y suscrito y reforma del Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 14 de Noviembre del dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 22 de Enero del 2001.

Denise Maria Barakat Isaias de Arias, es de nacionalidad ecuatoriana portadora de la cédula de identidad No.0905945044. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Carlos Manuel Castro Salinas, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de julio de 1999. Lo agregado: individualmente, Vale.- *América Isaias Barakat*

Atentamente,

América Isaias Barquet
América Isaias Barquet
Presidenta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "UPIXON S.A.", SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Septiembre 26 del 2001

Denise Barakat de Arias
DENISE MARIA BARAKAT ISAIAS DE ARIAS
C.I.09-05945044

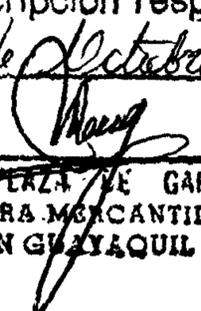
En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 114790 Registro Mercantil No.
26958 Repertorio No. 37267
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil. 23 de Octubre de 2001

Norma Plaza de Garcia
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a foja
35780 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 23 de Octubre de 2001


DRA. NORMA PERZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL