

UPIXON S. A.

Guayaquil, Mayo 9 del 2005

Señora
AMERICA ISAIAS DE BARAKAT
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 reelegirla a usted PRESIDENTE de la misma por el 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, *de manera individual.*

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.

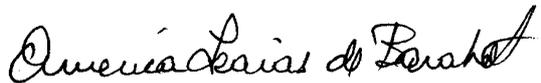
América Elvira Isaias Barquet de Barakat es de nacionalidad ecuatoriana, portadora de la cédula de identidad No. 0900359290 y domiciliada en el kilómetro 7.5 vía a Daule.

Lo agregado vale.-

Muy atentamente,

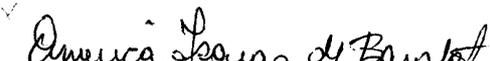


Denise Barakat de Arias
Gerente General



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA UPIXON S. A. PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDA, SEGUN CONSTA EN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Mayo 9 de 2005



AMERICA E. ISAIAS DE BARAKAT
C. I. 0900359290



81232

JZ

Ref: 32541/4/98

UAS

MERCANTIL



52

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UPIXON S.A.**, a favor de **AMERICA ELVIRA ISAÍAS BARQUET DE BARAKAT**, de fojas **50.701 a 50.703**, Registro Mercantil número **9.687**, Repertorio número **17.933**.- Guayaquil, treinta de Mayo de dos mil cinco.-

SUP. CIAS.


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 164310
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 