

REFERENCIA

12.723 - I - 98

Guayaquil, 18 de noviembre de 1998.

Señor

Jaime Francisco Calderon Romero

Ciudad.-

83446

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía CYBERHOME S.A., celebrada el día de hoy, Ud. fué elegido GERENTE GENERAL de la compañía, por un lapso de cinco años, de conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo sexto del estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando de forma individual o conjunta con el Presidente de la compañía, de acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social.

La Escritura Pública de Constitución de la compañía CYBERHOME S.A. donde constan sus atribuciones, fué otorgada ante el Notario Titular Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero G. Aycart Vincenzini, el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y ocho, la cual fué aprobada mediante resolución expedida por el Intendente Jurídico de la Superintendencia de Compañías de la Oficina de Guayaquil, No. 98-2-1-1-0004336 el diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el dieciséis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, de fojas 12.723 a 12.746, número 1425 del Registro Industrial y anotada bajo el número 34.143 del Repertorio.

Atentamente,

Maria Fernanda Calderon R.

Sra. Maria Fernanda Calderon R. de Juez
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía CYBERHOME S.A., según nombramiento precedente.

Guayaquil, 18 de noviembre de 1998.

Jaime Francisco Calderon Romero
SR. JAIME FRANCISCO CALDERON ROMERO

C.I. No. 091180997-8

Pichincha 334 y Elizaide, Tercer Piso, Edif. "Gonzalez-Rubio"

En la presente fecha queda inscrito ~~este~~
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 91.958 Registro Mercantil N°
24.056 Repertorio N° 36.251

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

Guayaquil, 4 de Diciembre de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

