

Guayaquil, 18 de febrero de 1999.

Señora

Daniela María Portugal de Calderón
Ciudad.-

REF: 12.723/I/98

REEMP. 91.956/M/98

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 PRESIDENTE 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 reemplazo del Señor José Antonio Juez Jairaia, quien renunció a su cargo, nombramiento que fué inscrito en el folio No. 91.956, Registro Mercantil No. 24.054, Repertorio No. 36.249, el 4 de diciembre de 1998.

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 Gerente General 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 Juzgado Jurídico de la Superintendencia de Compañías de la Oficina de Guayaquil, No. 95-3 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 folios 12.723 a 12.746, número 1.425 del Registro Industrial y anotada bajo el número 34.143 del Repertorio.

Atentamente,


Sr. Jaime Francisco Calderon Romero
Secretario

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

Guayaquil, 18 de febrero de 1999.


SRA. DANIELA MARÍA PORTUGAL DE CALDERÓN
C.I. No. 690856970 - 0
Pichincha 334 y Elizalde, Torres Pico, Edif. "Centralex-Pico"

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 13019 Registro Mercantil N°
3567 Repertorio N° 6102

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

Guayaquil, 4 de Marzo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
91956 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 4 de Marzo de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil