

Guayaquil, 18 de febrero de 1999.

Sra.  
Daniela María Portugal de Calderón  
Ciudad.-

REF: 12.723/I/98

REIMP. 91.956/M/98

85446

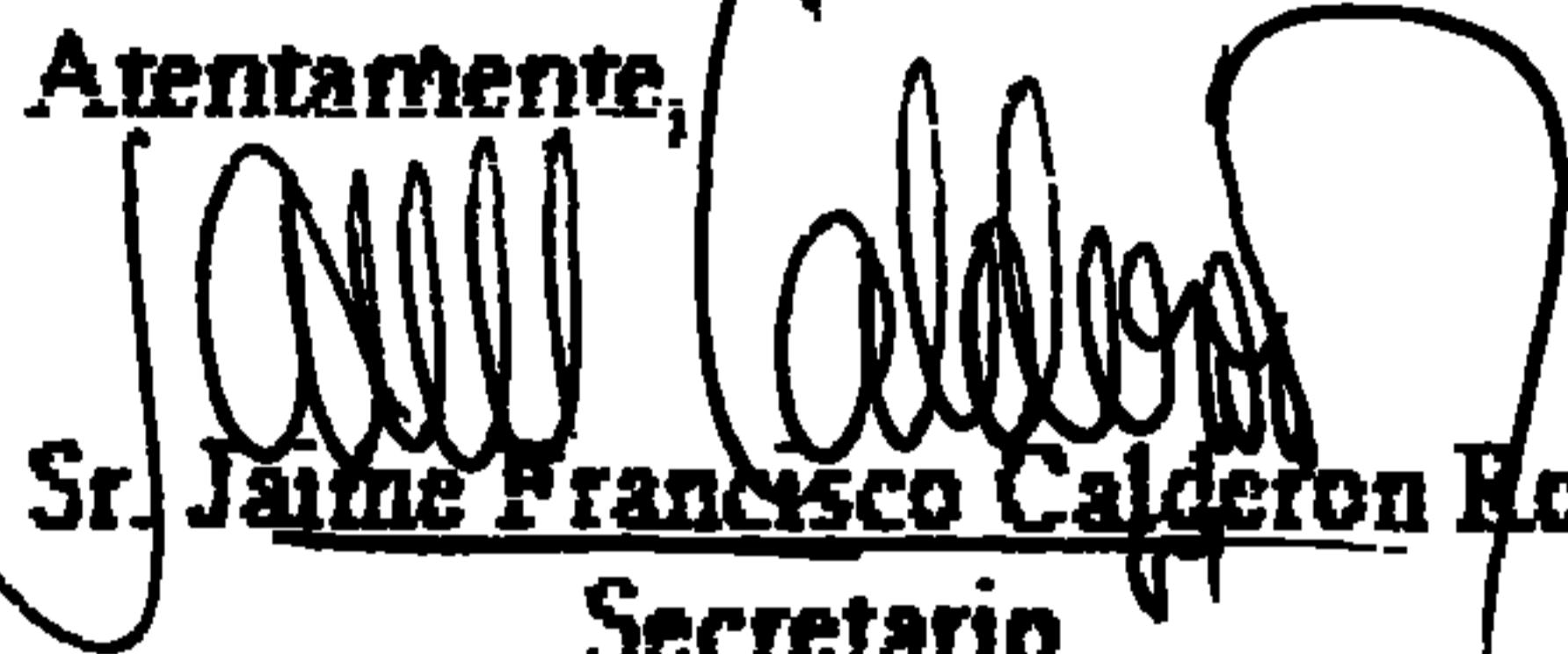
De mis consideraciones:

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 Jairala, 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 Encargado Jurídico de la Superintendencia de Compañías de la Oficina de Guayaquil, No. 25-0-1-0004336 el diez de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, debiendo ser inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el diecisiete de octubre 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.

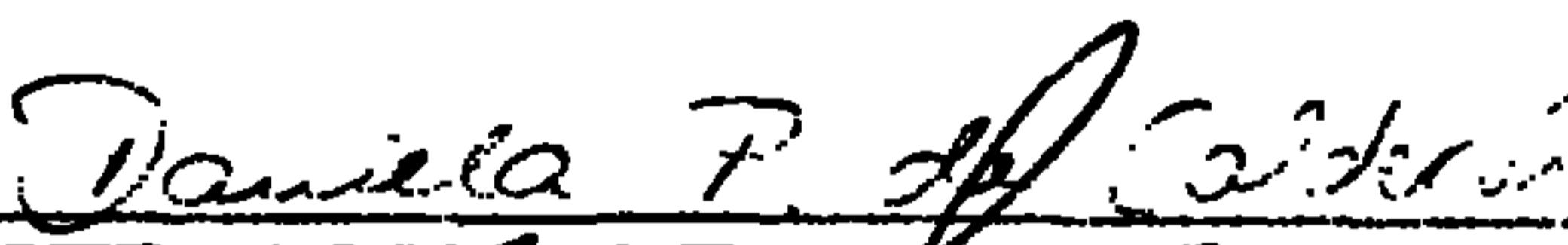
Atentamente,

  
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.N. 090856976 - 3  
Pichincha 334 y Elizalde, Torre 100, Edif. "Centro de Negocios"

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  
~~eccecc~~

~~AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE~~  
~~Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil~~



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

Guayaquil, 4 de Marzo de 1999  
~~eccecc~~

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