

18

92508

1293/02

2586

CYBERFINANCIAL S.A.

Quito, 18 de abril del 2002

Señor
Carlos Eudoro Guzmán Muñoz
CYBERFINANCIAL S.A.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía **CYBERFINANCIAL S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con los artículos vigésimo cuarto literal e) y vigésimo séptimo del estatuto social, el Presidente ejercerá de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, quien la ostenta.

La escritura de constitución de la compañía **CYBERFINANCIAL S.A.**, se otorgo ante la Dra. Cecilia Rivadeneira, Notaria Vigésima Sexta del Cantón Quito, el 25 de marzo del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de abril del 2002

Atentamente,

Leonel González Andrade
SECRETARIO AD-HOC

RAZÓN: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **CYBERFINANCIAL S.A.** para el cual he sido elegido.

Quito, 18 de abril del 2002.

Dr. Carlos Eudoro Guzmán Muñoz
PRESIDENTE
C.I. 091885523-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **2586** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **19 ABR. 2002**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. **RAUL GAYBOR SECAIRA**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO