

Santa María 482 y Amazonas
Tífs.: 2904683 - 2904685
E-mail: coditel@uio.telconet.net
Quito - Ecuador

Quito, septiembre 20 2002

92608

Señor
MARIO ANTONIO DUQUE ARTEAGA
Presente



8370

De mi consideración:

Cúmplame 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 periodo estatutario de dos años.

De conformidad con los artículos vigésimo cuarto del literal e) y vigésimo séptimo del estatuto social, el Presidente ejercerá de manera subsidiaria, la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia 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 Rueda, Notaria Vigésimo 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,

Econ. Leonor Linares Carrasco
GERENTE GENERAL

Quito, septiembre 20, 2002.

RAZON: Por el presente acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **CYBERFINANCIAL S.A.**, para el cual he sido elegido.

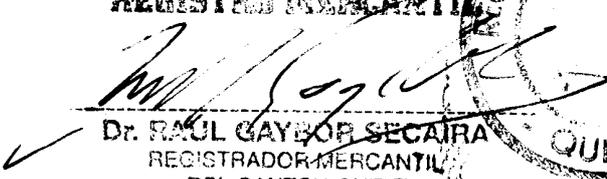
Mario Antonio Duque Arteaga
PRESIDENTE
C/No.: 091512230-3

Lo corregido, "septiembre 20" vale. *f*.....

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8370 del Registro de Nombramientos Tomo

Quito, a - 5 NOV 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

