

Guayaquil, 7 de enero del 2000.

REF: 957/M/2000

Señor economista
Alfredo Masahiro Ozeki Campos
Ciudad.-

OK

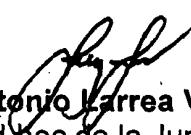
09412

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía “AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE”, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el período de **CINCO AÑOS** que señala el estatuto social. De conformidad con el artículo vigésimo sexto del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social consta de la escritura de constitución otorgada ante el notario séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 29 de diciembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de enero del 2.000.

Atentamente,


Ing. Luis Antonio Larrea Vásquez
Secretario Ad-Hoc de la Junta General
de Accionistas de AURA INTERACTIVA
ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE

RAZÓN: ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de **AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. AURAINTERACTIVE** otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía. Guayaquil, 7 de enero del 2.000.


Econ. Alfredo Masahiro Ozeki Campos
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Los Ceibos. Calle 3ra. No. 104 y avenida 1ra.
CC#: 0908829468

CLASIFICACIÓN: Queda en efecto de hoy, queda inservible este documento.

to de PRESIDENTE de AURA INTERACTIVA ECUADOR S.A. ALTAINTERACTIVE, o
toja 1.340, número 673 del Registro Mercantil y consta bajo el nro.
no 4879 del Registro. -- Arquivándose los comprobantes de pago por -
Impuesto de Registro y Defensa Nacional. -- Guayaquil, doce de Mayo -
del dos mil. -- El Registrador Mercantil Suplente.



LOBO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil