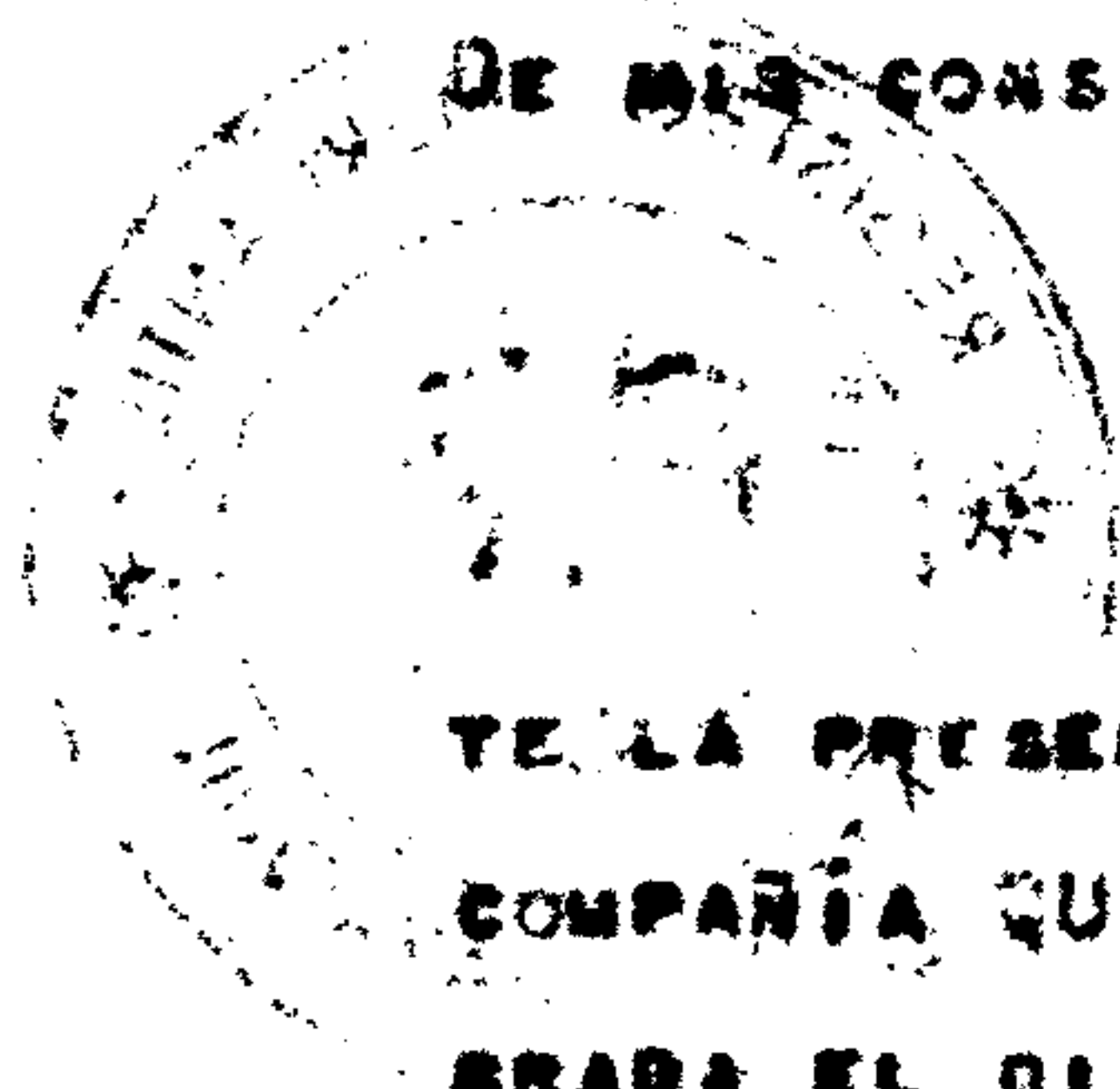


GUAYAQUIL, JUNIO 12 DEL 2.002

SEÑOR
HERALDO ABRAHAM VALLEJO POZO
CIUDAD.

Ref: 26.326-11-01
Reempl: 37.431-11-01

ph
102653



DE MIS CONSIDERACIONES:

ME RESULTA GRATO COMUNICAR A UD., MEDIANTE LA PRESENTE, QUE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA QUALITY SOFTWARE SOLUTIONS, QUASOFF S. A., EN SESIÓN CELEBRADA EL DIA DE HOY, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE TODOS LOS ASISTENTES, DESIGNARLO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS O HASTA SER LEGALMENTE REEMPLAZADO; EN CONSECUENCIA, LE CORRESPONDEN LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS DÉCIMO SEXTO Y DÉCIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, POR LO QUE TENDRÁ, INDIVIDUALMENTE, LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL. UD. REEMPLAZA AL DR. MILTON BERMÚDEZ DIAZ, CUYO NOMBRAMIENTO SE EMITIÓ EN MARZO 21 DEL 2.001, E INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN ABRIL 6 DEL MISMO AÑO.

QUALITY SOFTWARE SOLUTIONS, QUASOFF S. A., SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DE ESTE CANTÓN, ABOGADO EUGENIO S. RAMÍREZ BONÓRQUEZ, EL 15 DE ENERO DEL 2.001, DECIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, EN MARZO 19 DEL 2.001.

EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN, SÍRVASE UD. SUSCRIBIR LA RAZÓN PERTINENTE, Y HECHO, PROCEDA A LA INSCRIPCIÓN DE ESTE NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL, PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES CONSIGUIENTES.

DE UD. ATENTAMENTE,

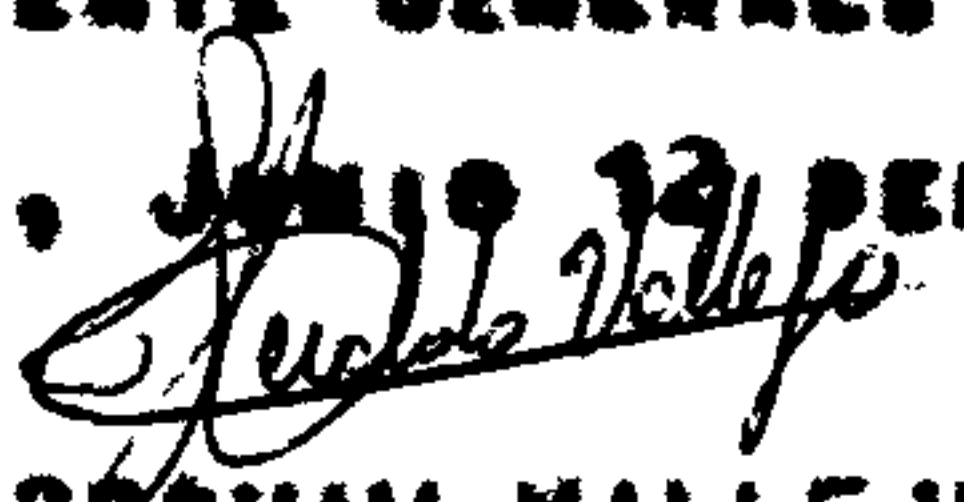

~~DR. MILTON BERMÚDEZ DIAZ~~

SECRETARIO

JUNTA GENERAL
QUALITY SOFTWARE SOLUTIONS, QUASOFF S.A.

RAZON: ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

GUAYAQUIL, JUNIO 12 DEL 2.002


HERALDO ABRAHAM VALLEJO POZO
C. I. N.º 120240399 - 2

En la presente fecha queda ~~registrado~~ ~~este~~

Nombramiento de Gerente General ✓

Folio(s) 95757-95759 Registro Mercantil N°

14.777 Repertorio No. 22.408 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los

impuestos respectivos,

Guayaquil, Julio 24 del 2002

[Firma]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

37.431 del Registro Mercantil de 12001 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Julio 24 del 2002

[Firma]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL