

125.317-2-01

Guayaquil, 3 de Agosto de 2006

SEÑOR  
PABLO RAUL RUEDA FERAUD  
Ciudad.-

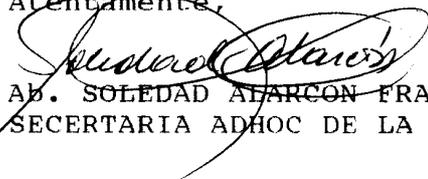
106422  
01

De nuestras consideraciones:

Cúpleme con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SOFTMAS S.A., en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo PRESIDENTE de esta Compañía, por el período de CINCO Años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual, de conformidad como lo dispone el ARTICULO DECIMO del Estatuto Social.

Esta designación ha sido realizada de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de SOFTMAS S.A., el mismo que se encuentra codificado en la Escritura Pública que contiene la constitución de la Compañía, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado FRANCISCO CORONEL FLORES, el cinco de Octubre de dos mil uno, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de Noviembre de 2001, de fojas 125.317 a 125.342, número 29.193, y, anotada bajo el 40.520 del repertorio.

Atentamente,

  
AB. SOLEDAD AFARCÓN FRANCO  
SECRETARIA ADHOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Acepto este nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía SOFTMAS S.A.; en Guayaquil a los cuatro días del mes de Agosto de dos mil seis.

  
PABLO RUEDA FERAUD  
17366842 2

NUMERO DE REPERTORIO: 37.649  
FECHA DE REPERTORIO: 08/ago/2006  
HORA DE REPERTORIO: 14:29

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SOFTMAS S.A.**, a favor de **PABLO RAUL RUEDA FERAUD**, a foja **91.073**, Registro Mercantil número **16.697**.

ORDEN: 37649  
LEGAL: Monica Alcivar  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos

\$

REVISADO POR:



---

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**