

Guayaquil 18 de septiembre de 2003

Señorita
VIVIANA DEL CARMEN ALCIVAR MEZA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo por medio del presente en comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **HIGHWARE SOFTWARE SOLUTIONS "HIGHSOFT" S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a usted como **PRESIDENTE**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial, individualmente.

La compañía **HIGHWARE SOFTWARE SOLUTIONS "HIGHSOFT" S.A.**, se constituyó mediante escritura pública del 19 de agosto de 2003, ante el Notario Décimo Tercero Interino, del cantón Guayaquil, doctor Virgilio Jarrín Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 12 de septiembre de 2003.

Deseándole éxitos en tan delicada función, me suscribo de usted,

Atentamente,

Diana Lamota

SRTA DIANA LAMOTA CAMPUZANO
SECRETARIA AD-HOC
C.C.0922266945

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **HIGHWARE SOFTWARE SOLUTIONS "HIGHSOFT" S.A.**, para lo cual he sido elegida.

En la ciudad de Guayaquil, septiembre 18 de septiembre de 2003.

Viviana Alcivar M.

VIVIANA DEL CARMEN ALCIVAR MEZA
C.C.091758933-5

29
113588
OK
REF. 113852/01/2003
AD
CONS. Y
EXEDIENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **HIGHWARE SOFTWARE SOLUTIONS "HIGHSOFT" S.A.**, a favor de **VIVIANA DEL CARMEN ALCIVAR MEZA**, de fojas **132.085 a 132.087**, Registro Mercantil número **10.615**, Repertorio número **29.639.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintinueve de Octubre del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 74447
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :