

M-SOFT SOFTWARE DE SOLUCIONES MOVILES S.A.

Guayaquil, 14 de Agosto del 2006

Señor

MILTON ALEJANDRO TORRES TORRES

Ciudad.-

124274
✓ Ref. 82869 14/2006

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **M-SOFT SOFTWARE DE SOLUCIONES MOVILES S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como su primer **PRESIDENTE** de la misma, por periodo de **CINCO** años, con las atribuciones y deberes determinados en Artículo Décimo Cuarto del Estatuto Social, entre las que figura el subrogar al Gerente General de la compañía en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente.

El Estatuto Social de **M-SOFT SOFTWARE DE SOLUCIONES MOVILES S.A.** consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Dr. Bolívar Peña Malta el 7 de Julio del 2006, la misma que fuera aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución No. 06.G.IJ. 0005048 del Intendente de Compañías de Guayaquil de fecha 26 de Julio del 2006, documentos que fueron inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil el 8 de Agosto del 2006.-

Muy Atentamente,


JUAN GONZALO ARNAO RAMÍREZ
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SEGÚN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 14 de Agosto del 2006


MILTON ALEJANDRO TORRES TORRES
Ced. Id. 0904874278

NUMERO DE REPERTORIO: 41.091
FECHA DE REPERTORIO: 29/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 08:59

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 **M-SOFT SOFTWARE DE SOLUCIONES MOVILES S.A.**, a favor de **MILTON ALEJANDRO TORRES TORRES**, a foja **91.407**, Registro Mercantil número **16.752**.

ORDEN: 41091
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

\$ 

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA