

Guayaquil, 4 de Junio del 2007

MM

82869-M-06.

124274

Señor
CESAR FRANCISCO CHANG ZAPATIER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **M-SOFT SOFTWARE DE SOLUCIONES MOVILES S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy lo eligió a usted **PRESIDENTE** de dicha sociedad por un 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.-

Usted me reemplaza en el cargo, al Ing Milton Torres Torres, el cual lo desempeñó desde que fuera inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Agosto del 2006, hasta esta fecha en la que renunció.-

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.II. 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.-

Atentamente,

Juan Gonzalo Arnao Ramirez
SECRETARIO DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 4 de Junio del 2007

Cesar Francisco Chang Zapatier
C.I. No. 0904241734

NUMERO DE REPERTORIO: 31.278
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:05

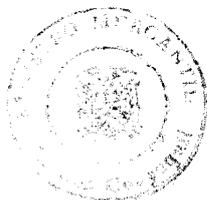
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintidós de Junio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **M-SOFT SOFTWARE DE SOLUCIONES MOVILES S.A.**, a favor de **CESAR FRANCISCO CHANG ZAPATIER**, a foja **69.546**, Registro Mercantil número **12.510**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **91.407**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31278



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA