

4
124274
Guayaquil, 4 de Junio del 2007

Ref. 82869-41-06

Señor

MILTON ALEJANDRO TORRES TORRES

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 **GERENTE GENERAL** de dicha sociedad por un periodo de **CINCO** años, con las atribuciones y deberes determinados en Artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial con su sola firma.-

Usted me reemplaza en el cargo, el cual lo desempeñé desde que fuera inscrito mi nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Agosto del 2006, hasta esta fecha en la que renuncié.-

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.-

Atentamente,



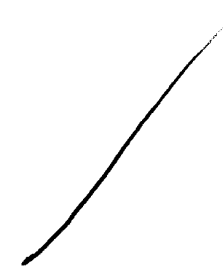
Juan Gorzalo Arnao Ramírez
SECRETARIO DE LA JUNTA

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



Milton Alejandro Torres Torres
C.I. No. 0904874278

Guayaquil, 4 de Junio del 2007



NUMERO DE REPERTORIO: 31.277
FECHA DE REPERTORIO: 22/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha cuatro de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **M-SOFT SOFTWARE DE SOLUCIONES MOVILES S.A.**, a favor de **MILTON ALEJANDRO TORRES TORRES**, a foja **75.725**, Registro Mercantil número **13.462**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **91.424**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 31277



S

REVISADO POR:

[Signature]



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA