

Guayaquil, 4 de septiembre del 2009

Señora

GUISSELLE ELIZABETH CARRION RIOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "ONLYSOFT S.A.", celebrada el día de hoy 4 de septiembre de 2009, tuvo el acierto de nombrar a usted **Gerente General** de la compañía para un período estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

Como Gerente General tendrá usted individualmente la representación legal de la compañía, en forma judicial y extrajudicial, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan de la Escritura Pública constitutiva de la compañía "ONLYSOFT S.A.", celebrada el 13 de agosto de 2009 ante el Notario Trigésimo Séptimo Suplente Encargado del Cantón Guayaquil Ab. Julio Olvera Espinoza, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de septiembre de 2009

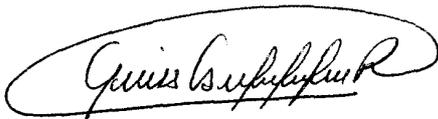
Ud. Se dignara hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente


SECRETARIA AG. SOC
AB. LILIA CORNEJO

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía "ONLYSOFT S.A.", que se me confiere según el nombramiento precedente.-
Guayaquil, a los 4 días del mes de septiembre del dos mil nueve.



GUISSELLE ELIZABETH CARRION RIOS
CC 1712840667
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 41.690
FECHA DE REPERTORIO: 14/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Septiembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
ONLYSOFT S.A., a favor de **GUISSELLE ELIZABETH CARRION
RIOS**, a foja **90.302**, Registro Mercantil número **17.541**.

ORDEN: 41690



S

REVISADO POR



REGISTRO
MERCANTIL
B. ZOILA CEDENO ILLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA