

Guayaquil, Julio 11 del 2011

Señor
LUIS TARQUINO CALLE ROJA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía **XKYSOFT S. A.**, llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, por un periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento.

Usted tendrá la representación Legal, Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente General; y, las demás atribuciones constante los Artículos Décimo; y, Décimo Primero del Estatuto Social, aprobado por la superintendencia de Compañías mediante Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.11.0003345**, de fecha 15 de Junio del 2011, escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Saffudo Suplente Encargado, de fecha tres de Junio del dos mil once e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas cincuenta y ocho mil novecientos veintitrés (58.923) a cincuenta y ocho mil novecientos cincuenta y dos (58.952), numero once mil setecientos cuarenta y dos (11.742) del Registro mercantil, de fecha treinta de Junio del dos mil once.

Particular que informo a usted para los fines de ley.
Atentamente.



Abg. **JAIME ENRIQUE NIETO ESPINOZA**
Secretario AD-HOC

RAZON: Acepto el nombramiento de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía **XKYSOFT S. A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil 11 de Julio del 2011



LUIS TARQUINO CALLE ROJA
Ecuatoriana, Cedula de ciudadanía # 030037297-6

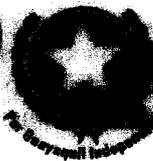
NUMERO DE REPERTORIO: 44.091
FECHA DE REPERTORIO: 20/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Julio del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **XKYSOFT**
S.A., a favor de **LUIS TARQUINO CALLE ROJA**, a foja **65.053**,
Registro Mercantil número **13.013**.

ORDEN: 44091



9,30
REVISADO POR:



REGISTRO
DELEGADA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA