

Guayaquil, Julio 11 del 2011

Señor

XAVIER FERNANDO CALLE PEÑA

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 **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **cinco** 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 Presidente Ejecutivo; y, las demás atribuciones constante los Artículos Décimo; y, Décimo Segundo 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 Sañudo 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 **GERENTE GENERAL** 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



XAVIER FERNANDO CALLE PEÑA
Ecuatoriano, Cédula de Ciudadanía # 091870872-8

NUMERO DE REPERTORIO: 44.089 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 20/Jul/2011
HORA DE REPERTORIO: 09:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Agosto del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **XKYSOFT S.A.**,
a favor de **XAVIER FERNANDO CALLE PEÑA**, a foja **69.331**,
Registro Mercantil número **13.828**. |

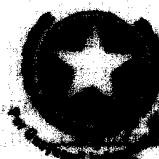
ORDEN: 44089



\$ 9.30

REVISADO POR:

[Signature]



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDENO CHILAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA