

Guayaquil, 3 de Enero del 2012

Ingeniero

JULIO FABRICIO MOROCHO REINOSO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **SECURESOFT ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social y la Ley de Compañías vigente.

De conformidad con lo previsto en el Estatuto Social de la compañía y dentro de sus funciones como Presidente, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

El Estatuto Social de la compañía **SECURESOFT ECUADOR S.A.**, consta en la Escritura de Constitución otorgada ante el Ab. Renato Esteves Sañudo, Notario Suplente Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 23 de Noviembre del 2011, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.G.11.0006870 del 5 de Diciembre del 2011, esta escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de Diciembre del 2011, de fojas 211.178 a 211.204, y bajo el número 23.038 del Registro Mercantil.

Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto Social que forma parte de la Escritura de Constitución.

Le deseo éxito en su función.



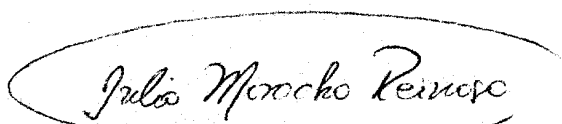
Muy atentamente,



AB. MARIO GUZMÁN ARGUDO
Secretario Ad - Hoc de la Junta

ACEPTO desempeñar fielmente el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SECURESOFT ECUADOR S.A.** para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 3 de Enero del 2012



ING. JULIO FABRICIO MOROCHO REINOSO
PRESIDENTE

Ced. Ciud. No. 091508155-8

Nacionalidad: Ecuatoriano

Dirección: Urb. La Garzota, Mz. 141, Villa 6

Dirección Nacion
Registro Mercanti

Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.532

FECHA DE REPERTORIO:19/ene/2012

HORA DE REPERTORIO:09:12

Nº 0141310

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha diecinueve de Enero del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SECURESOFT ECUADOR S.A.**, a favor de **JULIO FABRICIO MOROCHO REINOSO**, de fojas **6.605 a 6.607**, Registro Mercantil número **1.050**.

ORDEN: 4532



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

s. 8.00

REVISADO POR: *Ra*

IB PUNTO ESTEVES SANUDO, Notario Suplente
Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doy
Fe que las copias constantes de 2 fojas
Útiles son iguales al documento que me fue exhibido.
Guayaquil, 07 FEB 2012 de 200.

Ab. Renato C. Estéves Sanuac
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL