

Guayaquil, 3 de Enero del 2012

Señor

**ERNESTO UFREDO LARA MOLINA**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

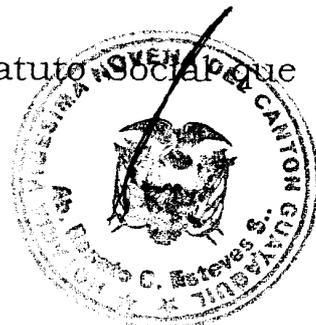
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **SECURESOFT ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente 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 Gerente General, 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **SECURESOFTECUADOR S.A.** para el cual he sido elegido y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 3 de Enero del 2012



**SR. ERNESTO UFFREDO LARA MOLINA**  
**GERENTE GENERAL**

**Ced. Ciud. No. 0910273192**

**Nacionalidad:** Ecuatoriano

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



# Registro Mercantil Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:4.531  
FECHA DE REPERTORIO:19/ene/2012  
HORA DE REPERTORIO:09:12

Nº 0143980

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 **Gerente General**, de la Compañía **SECURESOFT ECUADOR S.A.**, a favor de **ERNESTO UFREDO LARA MOLINA**, de fojas **6.592 a 6.594**, Registro Mercantil número **1.044**.

ORDEN: 4531



**EFREN ROCA ALVAREZ**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

S

REVISADO POR: *[Signature]*

Yo **RENATO ESTEVES SANUDO**, Notario Suplente  
Vigesimo Noveno del Cantón Guayaquil, Doyo  
que las copias constantes de 2 fojas  
Útiles son iguales al documento que me fue exhibido.  
Guayaquil, 17 FEB 2012 200



*Ab. Renato C. Esteves Sanudo*  
NOTARIO SUPLENTE  
VIGESIMO NOVENO  
DEL CANTON GUAYAQUIL