

Quito, 25 de junio del 2007

Señor
Galo Alejandro Seidlitz Wintersteiger
Presente.-

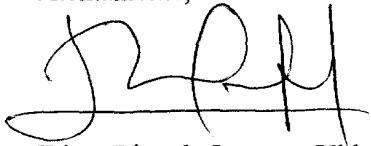
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía SEIDLITZ SOFTWARE CÍA. LTDA., celebrada el día de hoy 25 de junio del 2007 decidió por unanimidad reelegirle para que desempeñe la función de PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de dos años.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en la cláusula décimo cuarta del estatuto social, incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, doctor Marco Antonio Vela Vasco, el dos de junio del dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el cuatro de julio del dos mil tres.

El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de SEIDLITZ SOFTWARE CÍA. LTDA., de acuerdo con el estatuto social. Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva hasta que la Junta General de Socios designe su reemplazo.

Atentamente,



Edgar Ricardo Insuasty Hidalgo
Secretario

Agradezco y acepto la designación.
Quito, 25 de junio del 2007

Galo Alejandro Seidlitz Wintersteiger
C.C. 170374197-3
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N°..... 8399 del Registro
de Nombramientos Tomo N°..... 138

Quito, a..... 13 AGO. 2007.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gábor Secada
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Av. Colón E4105 y 9 de Octubre, Edificio Solamar, Piso 3, Oficina 306 – Tel.: 2501286
Quito - Ecuador