

Quito, 16 de junio del 2009

Señor
Galo Alejandro Seidlitz Wintersteiger
Presente.-

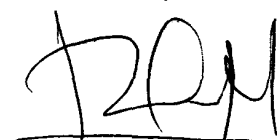
De mi consideración:

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 15 de junio del 2009 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, 16 de junio del 2009



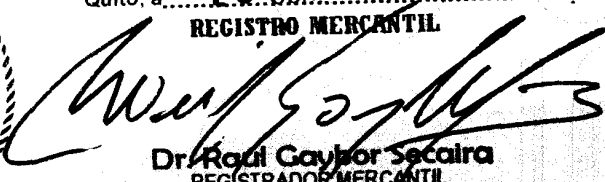
Galo Alejandro Seidlitz Wintersteiger
C. C. 170374197-3
Nacionalidad: ecuatoriana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7362** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **29 JUN 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

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

IBM. Lotus software