

Quito, 10 de julio del 2003

0000016

Sr. Ing.
Juan Fernando Maestre Ávila
Ciudad.-

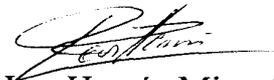
De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que en sesión realizada por la Junta General de Socios el 10 de julio del 2003, a las 10h00, en el domicilio de la Compañía y que mediante Contrato Social de Constitución de la Compañía MINDSOFT CIA. LTDA., celebrado el veinte y ocho de marzo del año dos mil dos por Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito Dr. Ramiro Dávila Silva, la misma que fue debidamente inscrita el día nueve de julio del año dos mil tres en el Registro Mercantil de este Cantón. Por voluntad y unanimidad de los socios y de conformidad con el Artículo vigésimo del mencionado instrumento público, se le designó a Usted para ejercer el cargo de Presidente de la Compañía por el período estatutario de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Por lo tanto gozará Usted de todas las facultades y atribuciones que confiere los estatutos y la Ley así como también reemplazará al Gerente General en caso de ausencia, falta o incumplimiento de este.

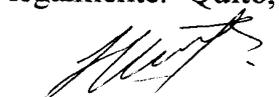
En tal virtud sírvase dar razón de la aceptación del cargo de Presidente de la Compañía, al pie de la presente para los fines legales y estatutarios.

Atentamente,



Ing. Hernán Miguel León Guerrero
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito, 10 de julio del 2003.



Ing. Juan Fernando Maestre Ávila
C.C. 171483739-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5843 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 17 JUL. 2003

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL ESTEBAN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO