

Quito D.M., a 20 de enero de 2006

Señor
Angel Germán Carranza Hoyos
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a Ud., de manera oficial, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SOFTWARE Y SOLUCIONES SOFTCONTROL SA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS** contados desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y en su ausencia o impedimento será subrogado por el Presidente.

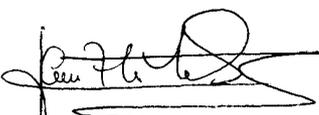
Sus principales atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 11 Noviembre del 2004, ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 noviembre de 2004, bajo el numero 3203, tomo 135, repertorio Nro. 033239 y especialmente los Artículos Vigésimo Primero (21) y Vigésimo Tercero (23) del Estatuto Social.

Le deseo el mayor de los éxitos en el desempeño de sus funciones. La Junta General Universal de Socios, autorizó al suscrito, como Secretario de la Asamblea, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,


Sra. Florencia Rodríguez
SOCIO - SECRETARIO

ACEPTACIÓN: *En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL, de la Compañía SOFTWARE Y SOLUCIONES SOFTCONTROL SA. - Quito D.M., a 20 enero de 2006*


Angel Germán Carranza Hoyos
C.C. 1710587948

NOTA: Este nombramiento reemplaza al que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Quito D.M., con fecha 14 de diciembre del 2004, bajo el número 10108, Tomo 135.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 994 del Registro e Nombramientos Tomo 137 Quito, a 1 FEB. 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

