

Quito D.M., a 20 Enero de 2009

152386

**Señora  
Florencia del Carmen Rodríguez Padilla  
Ciudad.**

De mi consideración:

Cúmplame 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 **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS** contados desde la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

En causa de falta ausencia o impedimento temporal o permanente del Gerente General éste será subrogado con toda su atribución incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía 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 funcione. La Junta General Universal de Socios, autorizó al suscrito, como Secretario de la Asamblea, para elaborar y comunicar del presente nombramiento.

Atentamente,

**Sr. Alexis Rodríguez  
SOCIO - SECRETARIO**

**ACEPTACIÓN:** *En la presente fecha, acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía SOFTWARE Y SOLUCIONES SOFTCONTROL SA. - Quito D.M., a 20 Enero de 2009.*

**Sra. Florencia del Carmen Rodríguez Padilla  
C.C. No. 1708666720**

**NOTA:** Este nombramiento reemplaza al que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Quito D.M., con fecha 03 diciembre de 2004 bajo el número 10109, Tomo 135.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **833** del Registro

de Nombramientos Tome No. **140**

Quito, a **27 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Seco*  
Dr. Raúl Gaybor Seco  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

