

Santo Domingo de los Colorados, a 29 de julio de 2005.

Lic.

EULOGIO EFIGENIO BELTRAN LLANOS

CUIDAD.-

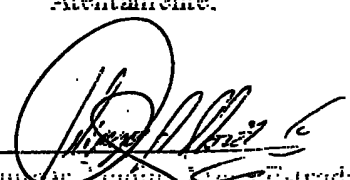
Distinguido señor.

I.- La Junta General de Socios de la Compañía INGHARDSOFT CIA. LTDA., en sesión universal realizada el día 28 de julio del año 2005, decidió por unanimidad elegir a usted en el cargo de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, por un periodo estatutario de DOS AÑOS.

II.- Como Gerente General, usted tendrá a su cargo la representación judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme constan las atribuciones especiales y demás derechos en la escritura pública constitutiva de la Compañía INGHARDSOFT CIA. LTDA, celebrada en el día martes 31 de mayo de 2005, ante el Notario Cuarto del cantón Santo Domingo. Dr. José Estuardo Novillo Peralta, y, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 05.Q.L.L.2552, de fecha 29 de junio del 2005.

III.- Usted se servirá hacer constar su aceptación al nombramiento designado.

Atentamente.


Ing. Wladimir Gradina Mora Estrada
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

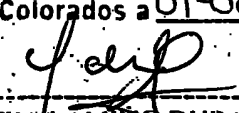
Tengo a bien aceptar el cargo de Gerente General de la Compañía INGHARDSOFT CIA. LTDA, según el nombramiento que se me confiere.- Santo Domingo de los Colorados, a 29 de julio de 2005.

En esta fecha queda inscrito el documento que antecede en el registro de Nombramientos

mo N° 39 Inscripción N° 184

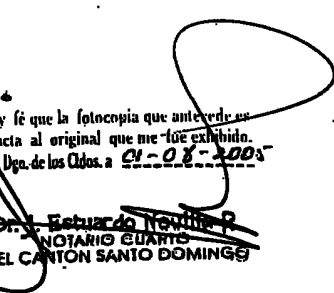
portorio N° 789

o. Dmgo. de los Colorados a 01-08-2005


DRA. MARTITZA LLAMAS DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL



Doy fe que la fotocopia que antecede es exacta al original que me fue exhibido. Santo Domingo de los Colorados, a 01-08-2005


Dr. Estuardo Novillo Peralta
NOTARIO CUARTO
DEL CANTON SANTO DOMINGO