

NOMBRAMIENTO

PARA: JANIO LUIS LESCURE SANCHEZ

FUNCION: PRESIDENTE de la compañía NEOSOFTWARE S.A.

FACULTADES: Las de administración y representación legal por subrogación de la Compañía y las demás previstas en el Estatuto Social

DURACION: Cinco años

ORGANO NOMINADOR: Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el 26 de enero del 2006

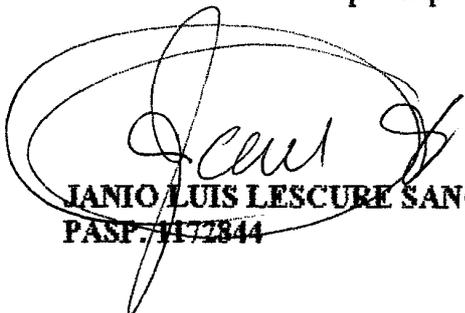
ESTATUTO SOCIAL: Constante en la escritura pública de constitución celebrada el 19 de diciembre del 2005, ante el Notario Décimo Primero de Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 26 de enero del 2006.

LUGAR Y FECHA: Quito, 26 de enero del 2006



DR. TITO GUZMÁN ROMAN
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTACION.- Acepto la precedente designación.- Quito, 26 de enero del 2006

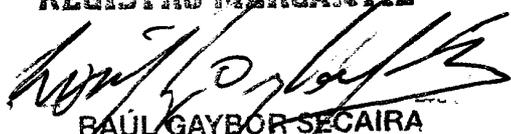


JANIO LUIS LESCURE SANCHEZ
PASP. 1172844

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **919** del Registro de Nombres y Nombres Tomo **137** Quito a **30 ENE. 2006**



REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO