

Quito, 14 de octubre del 2008

Señor
Santiago Xavier Burbano Soljanic
Presente.-

Estimado señor Burbano:

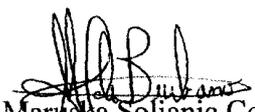
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía “**HSB SOFTECUADOR C.A.**”, reunida el 6 de octubre pasado, lo eligió como **GERENTE GENERAL** de ella, para un período de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

“**HSB SOFTECUADOR C.A.**” se constituyó como Compañía de Responsabilidad Limitada, por escritura pública otorgada el 4 de enero del 2006, ante el Notario Tercero del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 21 de junio del 2006. La Compañía se transformó en Compañía Anónima y adoptó nuevos Estatutos Sociales, por escritura pública otorgada el 7 de mayo del 2008 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 2 de octubre del 2008.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Trigésimo Tercero de los Estatutos Sociales de la escritura de transformación.

Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

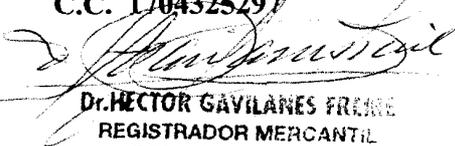
Atentamente,


Mariela Soljanic Cortés
Presidenta

RAZON DE ACEPTACION: Acepto, en esta fecha, el nombramiento precedente.

Quito, 14 de octubre del 2008


Santiago Xavier Burbano Soljanic
C.C. 1704325297


Dr. HECTOR GAVILANES FREYRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12152** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **30 OCT. 2008**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO