

Quito, 12 de junio de 2008

Señor
MAXIMILIANO GUILLERMO WITT ORTEGA
Quito

De mi consideración:

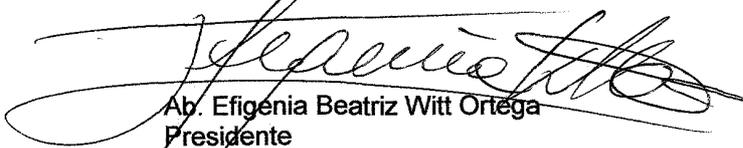
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Socios de la compañía MAGEFI SISTEMAS ASESORIA Y NEGOCIOS MAGEFI CIA. LTDA., reunida en Quito hoy, 12 de junio de 2008, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la empresa, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social, gestión que desempeñará por el período de dos años a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil.

Mediante escritura pública otorgada el diecisiete de abril de dos mil siete, ante el Notario Tercero del Cantón Quito Doctor Roberto Salgado Salgado e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de junio de 2007, bajo el número 1741 del tomo 138, se constituyó la Compañía MAGEFI SISTEMAS ASESORIA Y NEGOCIOS, MAGEFI CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en el artículo décimo séptimo de los Estatutos Sociales, corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Este nombramiento con su aceptación e inscripción en el Registro Mercantil, servirá a usted como documento habilitante para su actuación.

Atentamente,



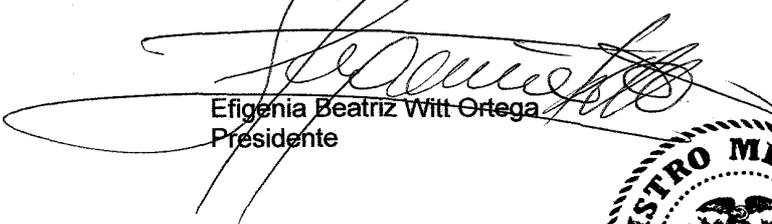
Ab. Efigenia Beatriz Witt Ortega
Presidente

Acepto y agradezco el nombramiento precedente.-
Quito, 12 de junio de 2008



MAXIMILIANO GUILLERMO WITT ORTEGA
C.C. 110200701-8

Certifico que la firma que antecede es la que usa el Ing. MAXIMILIANO GUILLERMO WITT ORTEGA en todos sus actos



Efigenia Beatriz Witt Ortega
Presidente

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7001 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 25 JUN 2008



Dr. Raúl Caybar Yecaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO