

BENEOFFICE S.A.

Quito, 8 de septiembre de 2008

Señora
JUTTA BALMER OHEME
Quito.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de accionistas de la Compañía BNEOFFICE S.A., en sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de **DOS (2) años**, en esta calidad, y de acuerdo al Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en casos de falta o ausencia temporal o definitiva del Gerente General nombrado.

Muy Atentamente



DANIELA ERDSTEIN BALMER
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente-

Quito, 8 de septiembre de 2008

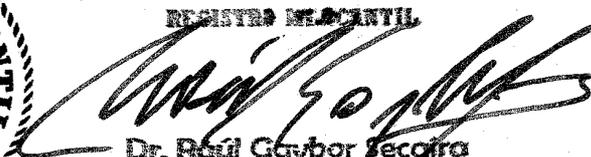


JUTTA BALMER OHEME
C.C. 170363113-3

BENEOFFICE S.A. se constituyó en virtud de escritura pública otorgada en Quito el 10 de marzo de 2008 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de septiembre de 2008. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13074 del Registro de Nombramientos Tome No. 139 Quito, a 24 NOV. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO