

490329

Quito, 27 de octubre de 2009

Señor
JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ PRIETO
Ciudad.-

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CONSULTSOFTWARE S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en el artículo once de los Estatutos de la Compañía.

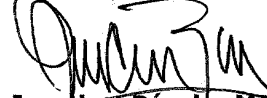
La compañía **CONSULTSOFTWARE S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo suplente del Cantón Quito, el 25 de septiembre de 2009.

La compañía **CONSULTSOFTWARE S.A.** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha 27 de octubre de 2009.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

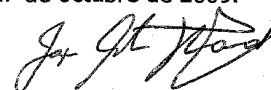
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

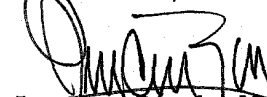

Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

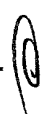
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE CONSULTSOFTWARE S.A.

Quito, 27 de octubre de 2009.


JORGE ANTONIO HERNÁNDEZ PRIETO
c.c. 950 088 0273

Certifico la aceptación con fecha 27 de octubre de 2009.


Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

Lo enmendado vale. 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12540** del Registro, de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **29 OCT. 2009**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO