

SOFTCONSULTING S.A.

Quito, 18 de septiembre del 2009

Señor
LUIS EDUARDO CARRION UTRERAS.
Presente.-

De mi consideración:

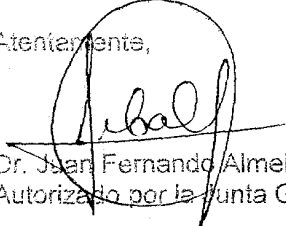
Me es grato comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la compañía SOFTCONSULTING S.A., celebrada el día 18 de septiembre del 2009, designó a Usted para el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. Denominación de la Compañía: SOFTCONSULTING S.A.
2. Fechas de constitución e inscripción: Se constituyó el 17 agosto del 2009, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastian Valdivieso Cueva y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 16 de septiembre del mismo año.
3. Nombrado en virtud de: La Junta General Extraordinaria Universal de Socios celebrada el 18 de septiembre de 2009.
4. Denominación del cargo: PRESIDENTE EJECUTIVO.
5. Facultades Estatutarias: Las contempladas en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.
6. Período de vigencia del nombramiento: Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

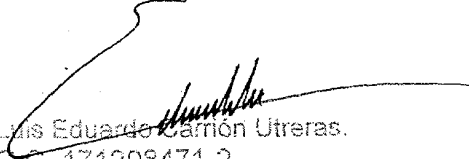
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la Junta General de Accionistas

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 18 de septiembre del 2009


Luis Eduardo Carrion Utreras.
C.C. 171208471-2.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10905** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
21 SET. 2009
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Seco
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

