

498720

Quito, 14 de diciembre de 2.009

Señor
Roberto Hernando Moreno di Donato
Ciudad.-

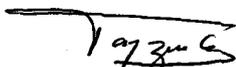
De mi consideración

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **OPEN SYSTEMS S.A.**, reunida en la ciudad de Quito el día de hoy 14 de diciembre 2.009, tuvo el acierto de nombrarlo **PRESIDENTE** de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las atribuciones y deberes inherentes a su cargo se encuentran detalladas en el artículo veintiséis de los Estatutos Sociales de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía celebrada el veintiséis de noviembre de 2.009 ante la Notaria Vigésima Cuarta del Cantón Quito e inscrita legalmente el 11 de diciembre de 2.009 en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

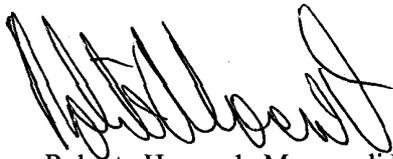
Corresponde al **PRESIDENTE** de la Compañía vigilar la buena marcha de la Compañía y sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste.

Atentamente,



Tanya Franco García
SECRETARIA Ad-hoc

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, en la ciudad de Quito, hoy 14 de diciembre de 2.009.



Roberto Hernando Moreno di Donato
Cédula de Ciudadanía No. 170644960-8

Certifico que la firma que antecede es la del Señor Roberto Moreno y es la que utiliza en todos sus actos.

"diciembre" Lo enmendado y
corregido vale. Certifico. \$.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **14303** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **16 DIC. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO