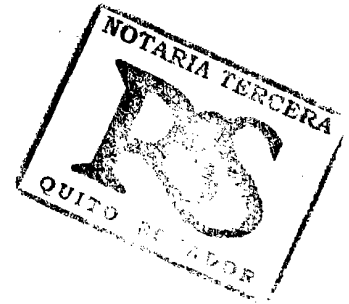


Quito DM, a 14 de Marzo del 2013

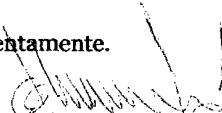


Señor Ing.
JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS
Presente.

De mi consideración:

Me permito comunicarle que, mediante resolución tomada en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"SOFYASISTEMS" SOCIEDAD ANONIMA**, celebrada el día de hoy catorce de Marzo del 2013, usted fue designado y nombrado **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CUATRO AÑOS**, con todos los derechos y obligaciones inherentes al cargo de conformidad con la Ley de Compañías, su Reglamento y Estatutos Sociales de la misma. La representación legal la ejerce el Gerente General de la Empresa.

Atentamente.


Dr. Jorge H. González Q.,
SECRETARIO OCASIONAL

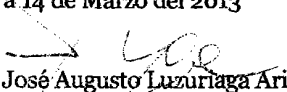
DATOS DE LA COMPAÑÍA:

NOTARIA:	Tercera del Cantón Quito
FECHA CONSTITUCIÓN:	05 de Diciembre del 2012
FECHA INSCRIPCIÓN	09 de Marzo 2013. No. Repertorio 8313 No. Inscripción 818

ACEPTACIÓN DEL CARGO:

Yo, **JOSE AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS**, acepto del cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **"SOFYASISTEMS" SOCIEDAD ANONIMA**, y prometo desempeñar fiel y legalmente y de conformidad con las Leyes y los Estatutos de la Compañía.

Quito, a 14 de Marzo del 2013


Ing. José Augusto Luzuriaga Arias
PRESIDENTE DE "SOFYASISTEMS" S.A.
Ced. No. 170310271-3

Registro Mercantil de Quito



TRÁMITE NÚMERO: 3944

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	9619
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	19/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3817
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/03/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	14/03/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOFYASISTEMS SOCIEDAD ANONIMA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1703102713	LUZURIAGA ARIAS JOSE AUGUSTO	PRESIDENTE	4 AÑOS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 19 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI



CERTIFICO: Que la copia fotostática que antecede y que obra
De PS foja(s) útil(es), sellada y rubricada por el
suscrito notario, es exacta al original que he tenido a la vista,
de lo cual doy fé.

Quito

25 MAR 2013



DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR