

34746

Quito, Distrito Metropolitano, 31 de Octubre de 2006

Señor  
**RICARDO ALEJANDRO ORTIZ DEULOFEUT**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **EXACT – SIIGO DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día hoy, resolvió designar a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones, hasta ser legalmente reemplazado.

Individualmente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía \_\_\_\_\_ Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo octavo de los estatutos sociales de la Compañía, constituida mediante escritura pública de 19 de diciembre de 2001, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 7 de enero de 2002, bajo la denominación NOVASY S.A.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, con fecha 18 de abril de 2005, inscrita en el 22 de marzo del 2006, la Compañía NOVASY S.A. procedió a cambiar su domicilio a la ciudad de Quito y su denominación a "EXACT – SIIGO DEL ECUADOR S.A.", así como también aumentó su capital, modificó y codificó sus estatutos.

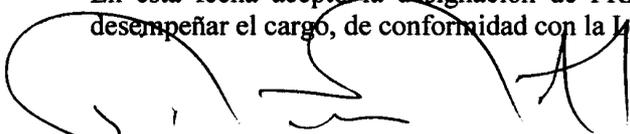
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente

  
Dra. María del Carmen Cevallos Vaca  
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y Fecha; Quito, Distrito Metropolitano, 31 de octubre de 2006.

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía, y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

  
**RICARDO ALEJANRO ORTIZ DEULOFEUT**  
Pasaporte No. 79.142.107

(El señor Ricardo Alejandro Ortiz Deulofeut es de nacionalidad colombiana y reside en la ciudad de Bogotá - Colombia).

Lo enmendado vale.- Certifico.-



Lo testado vale. Certifico.-

*R. Gaybor Secaira*



Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 1591 del Registr.  
de Compraventuras Tomo 138  
Quito a 14 FEB. 2007

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*

**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**