

Quito, Distrito Metropolitano, 25 de mayo de 2009

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 **PRÉSIDENTE** 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.

En esta calidad, usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

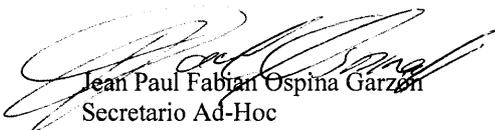
Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo octavo del Estatuto Social de la Compañía **EXACT – SIIGO DEL ECUADOR S.A.**, constituida mediante escritura pública de 19 de diciembre de 2001, celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Manta, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con fecha 7 de enero de 2002., bajo la denominación de **NOVASYS S.A.**

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 18 de abril de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de marzo de 2006, la Compañía **NOVASYS S.A.** procedió a cambiar su domicilio a la ciudad de Quito, cambió su denominación a **EXACT – SIIGO DEL ECUADOR S.A.**, así como también aumentó su capital y modificó y codificó su Estatuto Social.

El último aumento de capital de la Compañía se realizó mediante escritura pública de 8 de diciembre de 2006, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 29 de noviembre de 2007.

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



Jean Paul Fabjan Ospina Garzón
Secretario Ad-Hoc

Lugar y Fecha; Quito, Distrito Metropolitano, 25 de mayo de 2009

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **EXACT – SIIGO DEL ECUADOR S.A.**, y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.



RICARDO ALEJANDRO 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).

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9549** del Registro
de Nombres Tomo No. **141**
Quito, a **- 4 AGO 2010**

REGISTRO MERCANTIL

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

