

GESTIONIX S.A.**Catalina Aldaz N-34-131 y Portugal****Quinto Piso****3330-899****Quito – Ecuador**

Quito, 12 de octubre de 2009

Señora

MARIA ELENA HEREDIA

Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GESTIONIX SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, le ha elegido para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de DOS AÑOS, con todos los deberes y atribuciones contemplados en la Ley y conforme se describen en los Arts. Décimo Noveno y Vigésimo de Estatutos de la compañía.

De conformidad con el Art. Décimo de los Estatutos, usted ejercerá la Representación Legal de la compañía.

GESTIONIX SOCIEDAD ANONIMA, se constituyó en esta ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Segundo Dr. Manuel José Aguirre, el 27 de mayo de 1992 y fue inscrita en el Registro Mercantil el 19 de agosto de 1992 bajo el número 1691, tomo 123.

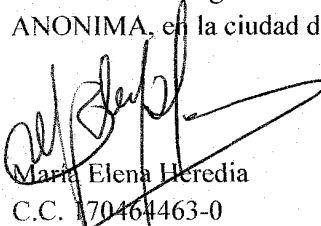
Atentamente,



Nadya Moya M.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GESTIONIX SOCIEDAD ANONIMA, en la ciudad de Quito, 12 de Octubre de 2009


Maria Elena Heredia
C.C. 170464463-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 14406 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 21 DIC. 2009

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