

Quito 23 de Marzo de 2001

Señor
Ruben Illoldi García-Cerda
Presente

47928

Estimado señor Illoldi:

Tengo el agrado de comunicar a usted que el Directorio de MICROSOFT DEL ECUADOR S.A. en sesión de 5 de Enero de 2001, ha elegido a usted como su Gerente General para el período de cuatro años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Sin embargo, usted continuará con el cargo, aún transcurrido dicho plazo, hasta que sea legalmente reemplazado.

De conformidad con los Estatutos de la compañía, que constan en la escritura pública otorgada el 22 de julio de 1993 ante el Notario Vigésimo Noveno, inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 29 de julio de 1993, usted ejercerá la representación legal de la compañía. Representación que también la ejerce el Presidente.

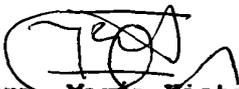
La compañía cambió de nombre de CORPORACION MICROSOFT DEL ECUADOR S.A. a MICROSOFT DEL ECUADOR S.A., lo que aparece de la Escritura pública, otorgado ante el Notario Vigésimo Noveno, del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 26 Septiembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Diciembre de 1996.

Este nombramiento sustituye al extendido el 20 de Marzo de 1998 a favor del Sr. Carlos Ignacio Robledo e inscrito en el Registro Mercantil el 2 de Abril de 1998.

Agradeceré a usted aceptar este nombramiento para los fines legales pertinentes.

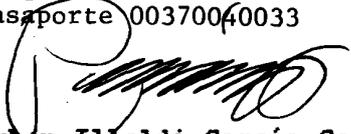
Lo aumentado vale. 

Muy atentamente,


Dra. Maria Victoria Córdova
Secretaria Ad-hoc

Quito, 23 de Marzo de 2001

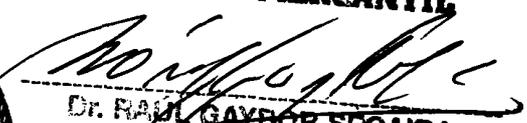
Acepto el nombramiento que antecede
Pasaporte 00370040033


Ruben Illoldi Garcia-Cerda
Pasaporte 00370040033



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1982 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 29 MAR 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAMON GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO