

47928



Quito, 21 de febrero de 2005

Señor
Federico Patricio Andrade Lara
Presente.-

Estimado señor Andrade:

Tengo el agrado de comunicar a Usted que el Directorio MICROSOFT DEL ECUADOR S.A. en sesión de 16 de Enero de 2005, 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 de acuerdo al artículo 26 de los Estatutos la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Representación que también ejerce el Presidente.

La compañía cambió de nombre de CORPORACIÓN MICROSOFT DEL ECUADOR S.A. a MICROSOFT DEL ECUADOR S.A. lo que aparece de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 26 de septiembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de diciembre de 1996.

Este nombramiento sustituye al extendido el 23 de marzo de 2001 a favor del señor Rubén Illoldi García-Cerda e inscrito en el Registro Mercantil el 29 de marzo de 2001.

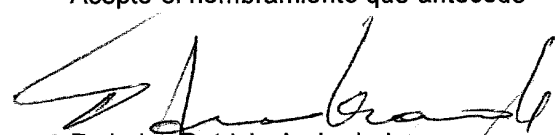
Agradeceré a Usted aceptar este nombramiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Dra. Sandra Reed Serrano
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 21 de febrero de 2005

Acepto el nombramiento que antecede


Federico Patricio Andrade Lara
CC. 170636316-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1898 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 4 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

