

Guayaquil, 15 de Agosto de 1.995.

Señor
FERNANDO ICAZA MORLA
Ciudad.

H- 59417-41

De mis consideraciones:

Por la presente tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "UNISOFT S.A." en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo PRESIDENTE, para un periodo de DOS AÑOS. A usted le corresponde ejercer la representación administrativa, legal, judicial y extrajudicial, debiendo suscribir en forma individual los actos y contratos que lo obliguen.

UNISOFT S.A. se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz casquete el día 8 de Marzo de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de Abril de 1.991.

Atentamente,

cu
Sr. Antonio Icaza Picón
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Conste por la presente que acepto el cargo de Presidente de que he sido designado. Guayaquil, 15 de Agosto de 1.995.

[Signature]
Sr. Fernando Icaza Morla
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 46455 Registro Mercantil No.

44884 Repertorio No. 29515

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Agosto de 1995

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALGIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil