

Guayaquil, 26 de julio del 2004

Señor
FERNANDO ICAZA MORLA
Ciudad

OK
59417

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de UNISOFT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo PRESIDENTE de la compañía para un período de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de Constitución de la compañía que fue otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el día 6 de marzo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 22 de abril del mismo año; la compañía realizó la conversión de su capital de sucres a dólares, aumentó su capital y reformó parcialmente sus estatutos sociales mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el día 22 de enero del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 7 de octubre del 2003.

Atentamente,



ROCIO LATORRE DE ICAZA
PRESIDENTA AD-HOC DE LA SESION

Acepto el nombramiento que antecede. Guayaquil, 26 de julio del 2004.--



FERNANDO ICAZA MORLA
C.C. 0907855282

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **UNISOFT S.A.**, a favor de **FERNANDO ICAZA MORLA**, de fojas **90.130 a 90.132**, Registro Mercantil número **14.002**, Repertorio número **22.132**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 117834
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR:

