

Guayaquil, 26 de julio del 2004

ADM

Señora
ZOILA ROCIO LATORRE ADAMS DE ICAZA
Ciudad

Ref.: 10729/4/91
123498/4/2003
R.M.: 13686/4/91

De mis consideraciones:

59417

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de UNISOFT S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la compañía para un período de CINCO AÑOS. Usted reemplaza en este cargo al señor Antonio Icaza Picón.

En caso de falta o ausencia del Presidente, le corresponde a usted subrogarlo y en tales ocasiones 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,

FERNANDO ICAZA MORLA
PRESIDENTE

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

Zoila Latorre Adams

ZOILA ROCIO LATORRE ADAMS DE ICAZA
C.C.090730368-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **UNISOFT S.A.**, a favor de **ZOILA ROCIO LATORRE ADAMS DE ICAZA**, de fojas **90.447 a 90.449**, Registro Mercantil número **14.030**, Repertorio número **22.171**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **13.686**, del Registro Mercantil de **1.991**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cuatro.-

Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 117833
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *llg*