



59417

UNISOFT S.A.

UNIVERSAL SOFTWARE

Guayaquil, Agosto 13 de 2009

Señor
FERNANDO ICAZA MORLA
Ciudad.-

QCE: 10729-N-91

De mis consideraciones.

Cúmpleme 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, 13 de Agosto de 2009


Fernando Icaza Morla
C.C. 0907855282

NUMERO DE REPERTORIO: 36.284
FECHA DE REPERTORIO: 14/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **UNISOFT S.A.**, a favor de **FERNANDO ANDRES ICAZA MORLA**, a foja **81.458**, Registro Mercantil número **15.707**.

ORDEN: 36284



S

REVISADO POR:

Handwritten signature



Handwritten signature

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA