

Quito DM, 16 de Junio del 2010

Señor Ingeniero

FAUSTO ROLANDO FÉLIX CARRERA

Presente.

De mi consideración:

Por la presente, cúmpleme informarle que en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía de Sociedad Anónima "LIBRESOFT S. A.", celebrada el 16 de junio del 2010, de las 13H00, se procedió a nombrar a Usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía anotada, por el período de DOS AÑOS. Sus derechos deberes y atribuciones están señalados en el Estatuto Social y contenidos en la escritura de constitución.

Cabe indicar que la compañía de sociedad anónima "LIBRESOFT S. A." fue constituida mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, doctora MARIELA POZO ACOSTA, el día martes 6 de abril del 2010, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el martes 15 de junio del 2010.



LCDA. AIDA TERESA ARIAS MUÑOZ
GERENTE GENERAL-REPRESENTANTE LEGAL

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Por la presente, acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía de sociedad anónima "LIBRESOFT S. A.", para la cual he sido elegido; y prometo cumplir mis funciones a cabalidad, conforme a la Ley de Compañías y a los Estatutos de la compañía.

Quito DM, 16 de Junio del 2010.

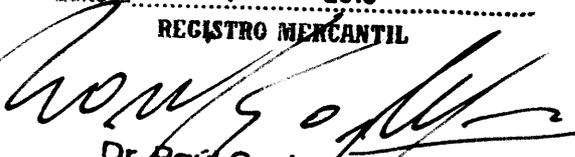


FAUSTO ROLANDO FÉLIX CARRERA
CC. 170920250-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8087** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito a **1 JUL. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secatra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO