

Cuenca, 4 de Octubre de 2005.

Señor
Alfredo Malo Malo
Ciudad

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Socios de "OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.", en sesión celebrada el día 4 de octubre de 2005, resolvió nombrar a usted PRESIDENTE de esta empresa "OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.", por el periodo estatuario de tres años. 145

Usted reemplazará al Gerente General en caso de falta o ausencia a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, cargo que lo ejercerá con las atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en el artículo Décimo Sexto de la Escritura Pública de Constitución, celebrada el día 30 de septiembre de 1999 ante el Notario Sexto del Cantón Cuenca, Dr. René Duran Andrade, con resolución aprobatoria de la Superintendencia de Compañías N°-99-3-1-1-363, la fecha 19 de Octubre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón bajo el número 270 del día 21 de Octubre de 1999.

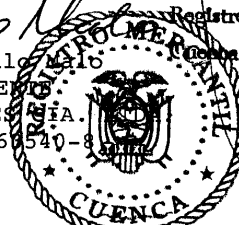
Atentamente,

Ing. José Vélez Torres
C.I. 010179663-9
GERENTE GENERAL
OFFICESOLUCIONES CIA. LTDA.

Yo, Sr. Alfredo Malo Malo, acepto el nombramiento que antecede, en Cuenca, 4 de Octubre de 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1418 del Registro de Nombramientos.

Alfredo Malo Malo
PRESIDENTE
OFFICESOLUCIONES CIA.
C.I. 010060540-8



Cuenca, a 05 OCT. 2005

El Registrador Mercantil