

Cuenca, 16 de Julio del 2008

Señor
Gerardo Palacios Abad
Presente.

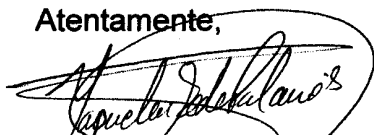
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de PALACIOS SOFTWARE CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, lo eligió a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **DOS** años.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Cuenca, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla, el 12 de Junio del 2000, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 00-C-DIC-279 del 16 de Junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 194 el 21 de Junio del 2000.

Sus deberes y atribuciones están contemplados en el artículo 20 del Estatuto Social.

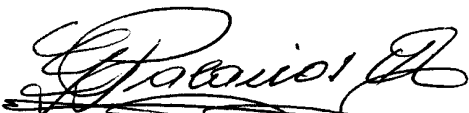
Atentamente,



Econ. Yaqueline Escala Z.
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo para el que fui designado y tomo posesión del mismo.

Cuenca, 16 de Julio del 2008

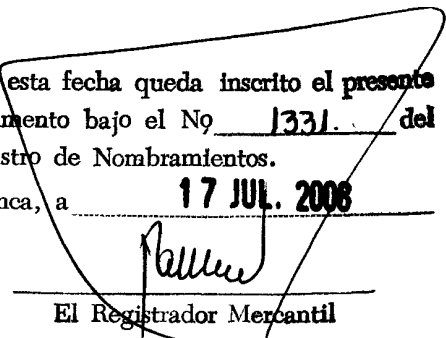


Sr. Gerardo Palacios Abad
C.I. No. 010005666-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1331 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 17 JUL. 2008



El Registrador Mercantil