

# MICROSOLUTIONS S.A.

Guayaquil, 06 de Febrero de 2003

Señora  
LISSY KAREN DALINDA VÉLEZ INTRIAGO  
Ciudad.-

Rel: 64622-11-97

De mis consideraciones:

Cumplo en participar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía MICROSOLUTIONS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por UNANIMIDAD de VOTOS, reelegir a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso de cinco años contados a partir de la presente fecha.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de conformidad con el artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales.

La compañía MICROSOLUTIONS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 16 de septiembre de 1997 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado PIERO AYCART VINCENZINI, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 02 de octubre de 1997, de fojas 64.622 a 64.642, número 18.210 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 28.362 del Repertorio.

Sírvase aceptar a continuación el nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este cantón.

Atentamente,

SR. LUIS HORACIO CAMINO CÓRDOVA  
SECRETARIO AD-HOC  
c. c. # 110236291-8

ACEPTACIÓN.- Acepto la designación que antecede y me comprometo a cumplir mis funciones con sujeción a la ley y a los estatutos sociales.

Guayaquil, 06 de Febrero de 2003

LISSY KAREN DALINDA VÉLEZ INTRIAGO  
c. c. # 0914573886

Domicilio: Ciudadela La Alborada VI etapa número SL. 3, MZ. 641, bloque C-39.  
Nacionalidad: Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MICROSOLUTIONS S.A.**, a favor de **LISSY KAREN DALINDA VELEZ INTRIAGO**, de fojas **19.275 a 19.277**, Registro Mercantil número **2.735**, Repertorio número **4.438**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 43947  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 