

SOFTSOLUTIONS S.A.

73739

14

Guayaquil, 22 de diciembre de 1.997

Señor ingeniero
LEOPOLDO ENRIQUE RUGEL ORTÍZ
Ciudad.-

REF: 85.610-M-97

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía SOFTSOLUTIONS S.A., en sesión celebrada en ésta ciudad el día de hoy, lo eligió a usted PRESIDENTE de ésta compañía, a fin de que ejerza estas funciones por el periodo de CINCO AÑOS, conforme a lo previsto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer las funciones y facultades previstas en el artículo décimo segundo del estatuto social de la compañía.

Sus atribuciones constan determinadas en la escritura pública de constitución de SOFTSOLUTIONS S.A., otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, el 2 de octubre de 1.997, inscrita de fojas 85.610 a 85.635, número 23.374 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 36.592 del Repertorio el 18 de diciembre de 1.997.

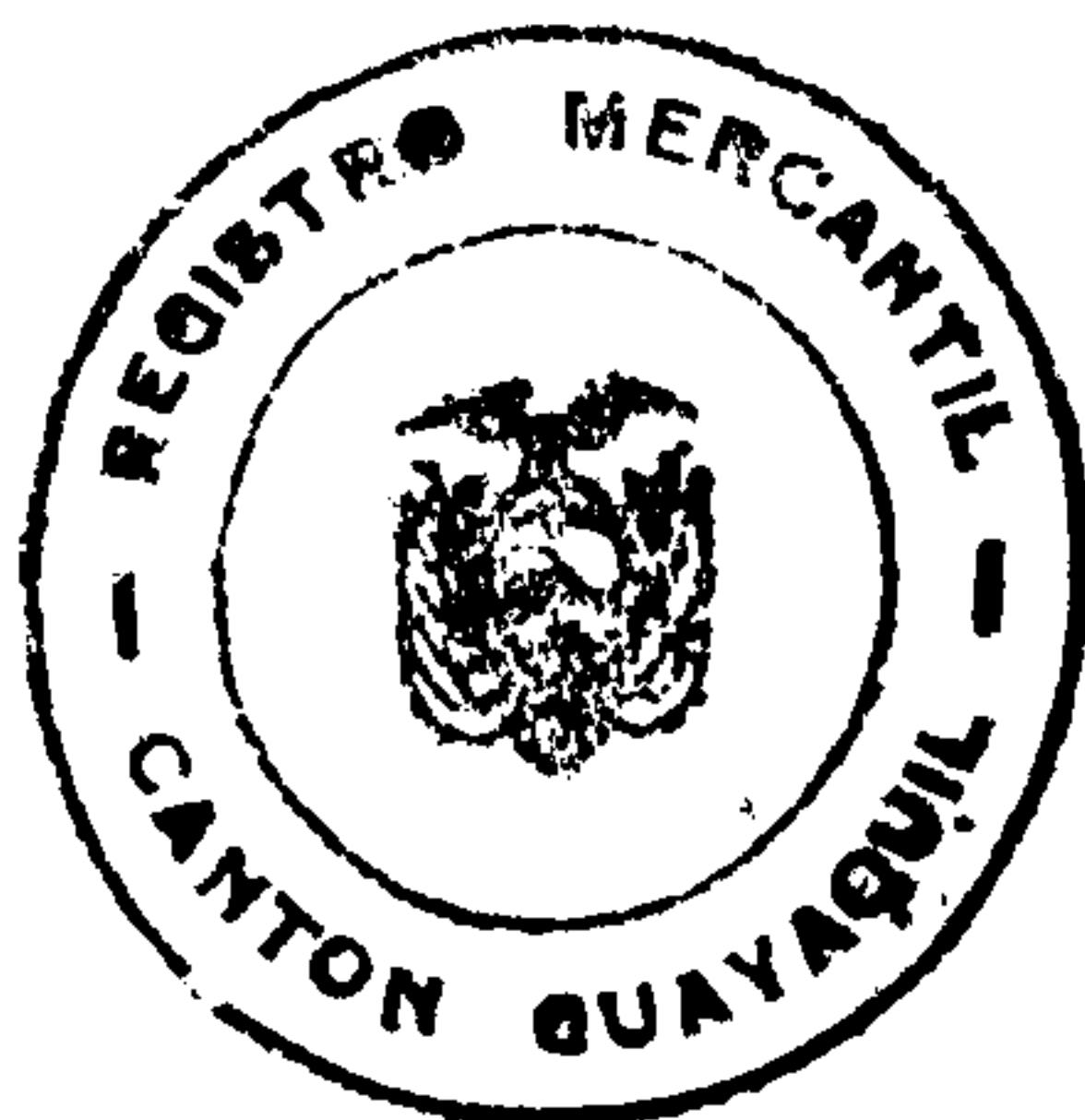
De usted, muy atentamente,
SOFTSOLUTIONS S.A.


KENNY GUADALUPE MEDINA
SECRETARIA AD-HOC

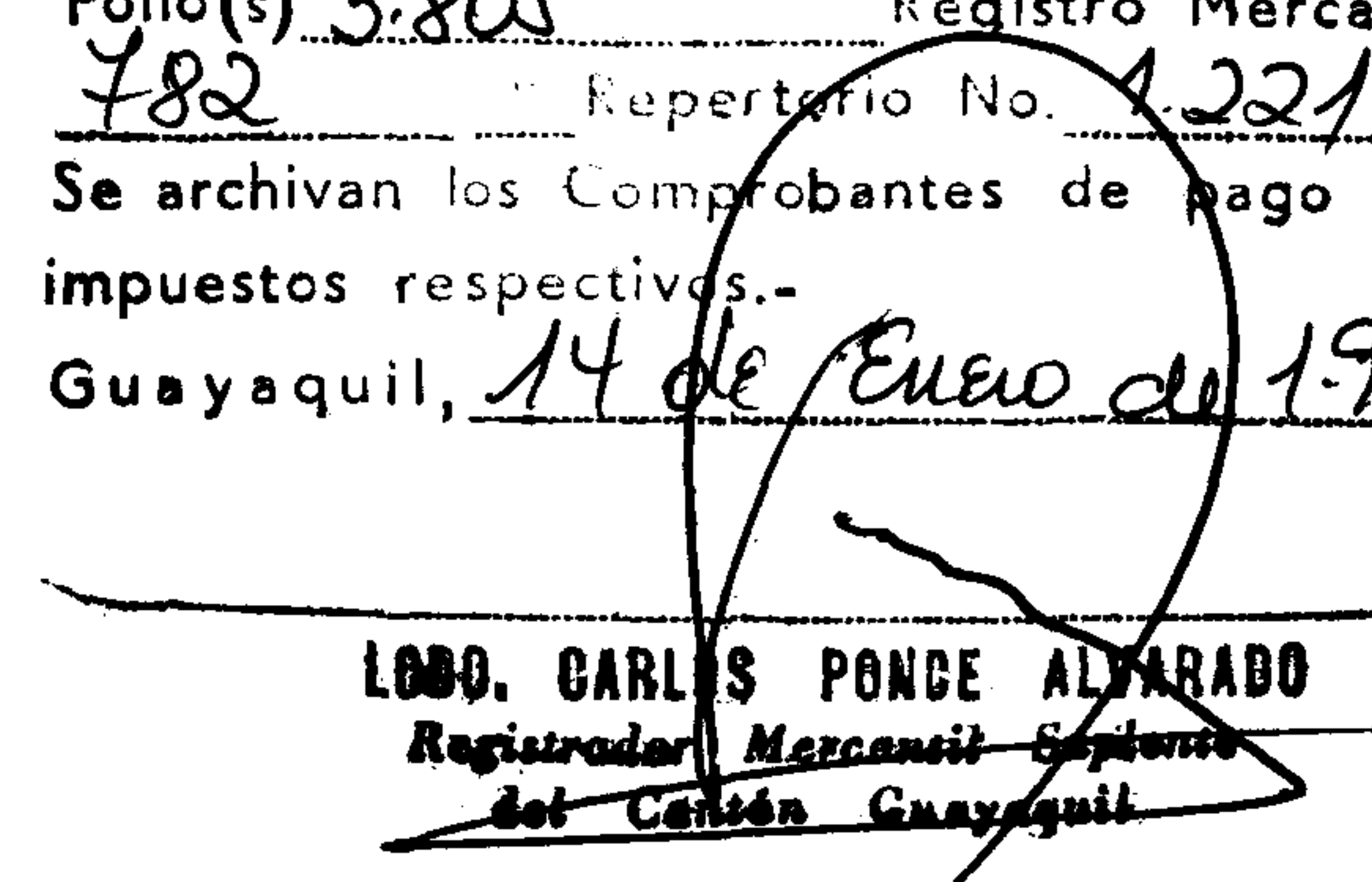
Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía SOFTSOLUTIONS S.A. y declaro que soy ecuatoriano, que mi cédula de ciudadanía es la número 0910978808 y que mi domicilio se encuentra localizado en el inmueble signado con el No. 36 de la Manzana K de la Ciudadela El Paraíso en la ciudad de Guayaquil.

Guayaquil, 22 de diciembre de 1.997.-


INGENIERO LEOPOLDO ENRIQUE RUGEL ORTÍZ



En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3.805 Registro Mercantil N.
782 Repertorio No. 1.221
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Enero de 1.998


LORD CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil
del Cantón Guayaquil