838783.

REF.: 3.715-M-99

Guayaquil, Enero 21 de 1999

Señorita
MARIA LUISA BRACCO VERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **CASASOFT S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 29 de Diciembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo canton el 20 de Enero de 1999.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTELLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **CASASOFT S.A.** para el cual he sido elegida, siendo mí nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadania # 0907770465, con domicilio en Gallegos Lara # 5256 y Azuay .- Fecha Ut-Supra.

MARIA LUISA BRACCO VERA
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito **este** Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3954 Registro Mercantil No. 1.092 Repertorio No. 1.623
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 21 de Enero de 1.999

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL

LCDO. CARLOS [illegible] ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil