Ref. 20902-M-99

87

Guayaquil, 20 de Mayo de 2005

SUP. CIAS. 84497

Señor
AQUILES OCHOA VEINTIMILLA
Ciudad.

De mis consideraciones:

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

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

Los Estatutos de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 11 de Febrero de 1999, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de abril de 1999.

Muy atentamente,

EDILMA ELIZA TORAL FEIJOO
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE dela Compañía SOFTEK S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad Nº 090096610-2. Guayaquil, 20 de Mayo de 2005.

AQUILES OCHOA VEINTIMILLA
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***Presidente,*** *de la Compañía* ***SOFTEK S.A.,*** *a favor de* ***AQUILES OCHOA VEINTIMILLA,*** *a foja* ***75.255,*** *Registro Mercantil número* ***14.214,*** *Repertorio número* ***26.707.-*** *Guayaquil,* ***veintisiete de Julio del dos mil cinco.-***

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: *177470*
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: