

Quito, 25 de Junio de 1999.

**Señor
Federico Matteo Wenner Legler
Presente.-**

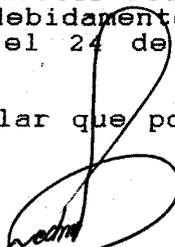
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Primera Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de Cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos Sociales de la compañía.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes incluyendo la Representación Legal Judicial y Extrajudicial, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo; y este es el primer nombramiento que se realiza.

La compañía **UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.**, se constituyó por escritura pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, doctor Jaime Nolivós, el 22 de Abril de 1999, y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de Junio de 1999, bajo el No. 1462, Tomo 130.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

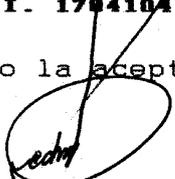

**Sr. Pedro Edmundo Trujillo Noboa
SECRETARIO DE LA JUNTA**

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A., Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.

Quito, 25 de Junio de 1999.


**SR. FEDERICO MATTEO WENNER LEGLER
C.I. 170410417-1**

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


**Sr. Pedro Edmundo Trujillo Noboa
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3995 del Registro de Nombramientos Tomo 130

Quito, a 12 JUL 1999

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO