

Quito, 20 de Agosto del 2004.

Señor

Federico Matteo Wenner Legler

Presente.-

87740

De mis consideraciones:

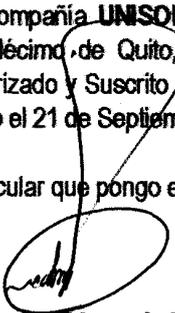
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de cinco (5) Años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos 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 de la sociedad, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del mismo, y este nombramiento constituye una reelección.

La compañía **UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.** se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolvos Maldonado, 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.

La compañía **UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.**, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nolvos Maldonado, el 2 de Febrero del 2001, aumento el capital Autorizado y Suscrito de la compañía, el mismo que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de Septiembre del 2001, bajo el No. 3873, Tomo 132.

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


Sr. Pedro Edmundo Trujillo Noboa
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A."; Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES A PARTIR DE LA INSCRIPCIÓN.

Quito, 20 de Agosto del 2004.


SR: FEDERICO MATTEO WENNER LEGLER
C.C. No. 1704104171

Certifico la aceptación, fecha ut-supra


Sr. Pedro Edmundo Trujillo Noboa
SECRETARIO LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6941 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 6 SET 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO