

Quito, 20 de Agosto del 2004.

87740

Señor

Pedro Edmundo Trujillo Noboa

Presente.-

De mis consideraciones:

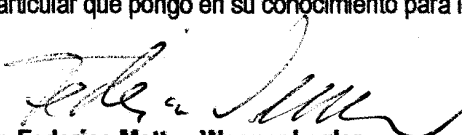
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.** llevada a cabo el día de hoy, resolvió por **UNANIMIDAD**, nombrar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período de cinco (5) Años, con las atribuciones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

Usted como Gerente General de la compañía ejercerá la Representación legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad, en forma individual y única; 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 Nalivos 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.

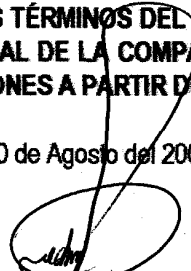
La compañía **UNISOLUTIONS INFORMATICA S.A.**, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Duodécimo de Quito, Doctor Jaime Nalivos Maldonado, el 2 de Febrero del 2001, aumento el capital Autorizado y Suscrito de la compañía, el mismo que se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil 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.

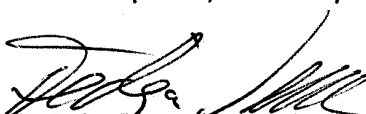

Sr. Federico Matteo Wenner Legler
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TÉRMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE GERENTE GENERAL 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. PEDRO EDMUNDO TRUJILLO NOBOA
C.C. No. 170568826-3

Certifico la aceptación, fecha ut-supra

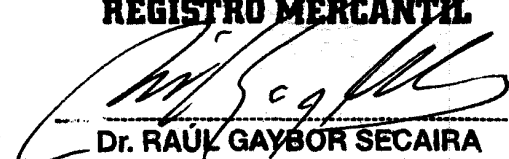

Sr. Federico Matteo Wenner Legler
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6940** del Registro de Nombramientos-Tomo **135**

Quito, a **6 SET. 2004**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO