

87740

Quito, 15 de Mayo del 2006.

Señor
Galo Marcelo Tapia Tapia
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 ejercer la Representación Legal de la sociedad, judicial y extrajudicialmente, en forma individual y única.

La compañía UNISOLUTIONS INFORMATICA SA. se constituyó por Escritura Pública ante el Notario Décimo Segundo de Quito, Doctor Jaime Nolivos 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 SA, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Segundo de Quito, Doctor Jaime Nolivos Maldonado, el 2 de Febrero del 2001, aumento el capital Autorizado y Suscrito de la compañía, el mismo que se halla debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Quito el 21 de Septiembre del 2001, bajo el No. 3873, Torno 132.

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



Sr. Federico Matteo Wenner Legler
PRESIDENTE DE LA JUNTA

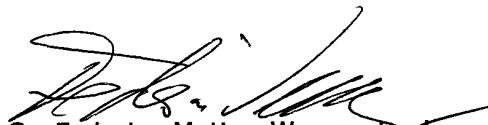
EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "UNISOLUTIONS INFORMATICA SA.".

Quito, 15 de Mayo del 2006



SR. GALO MARCELO TAPIA TAPIA
C.C. No. 0501591267

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° 5165 del Registro Mercantil Tomo 137 Quito a 31 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO