

28

09229

GENERAL SOFT S.A.

Quito, 21 de Junio del 2.000

SR.

HERNANDEZ HEREDIA CELSO LUIS

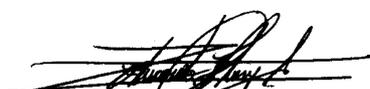
Presente.-

Estimado Accionista :

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas, llevada a cabo el dia 21 de Junio del 2.000, en la ciudad de Quito, la Compañia GENERALSOFT S.A. tuvo el acierto de ELEGIRLE a usted, PRESIDENTE, de la Compañia, por un lapso de dos años.

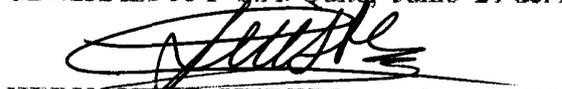
De conformidad con los Estatutos de la Compañia, usted será el PRESIDENTE, y cumplirá con los deberes y atribuciones estipulados en el Art. Décimo Cuarto de los mismos estatutos. La Compañia se constituyó ante el Notario Vigésimo Séptimo, del cantón Quito, del Doctor Fernando Polo Elmir, otorgada el 17 de marzo del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de Junio del 2.000.

Ruego a usted aceptar el nombramiento al pie de la presente, a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

  
Dr. Efraim Chavez Mejia  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, Junio 21 del 2000

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede, de PRESIDENTE de la Compañia GENERALSOFT S.A. Quito, Junio 21 del 2000

  
HERNANDEZ HEREDIA CELSO LUIS  
C.C. 170311185-4

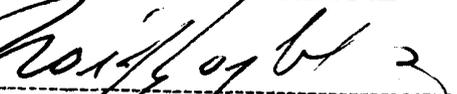
LO ENRENDADO VALE

  
Mort 4112 C.P.P.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4069 del Registro de Nombramientos Tomo 131 Quito, a 27 JUN 2000



REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO