

220

GENERALSOFT. S.A.

Quito, 21 de Junio del 2.000

SR

VELASCO CALVOPIÑA JUAN FERNANDO

Presente.-

Estimado Accionista:

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas, llevada a cabo el día 21 de Junio del 2.000 en la ciudad de Quito, la Compañía GENERALSOFT S.A tuvo el acierto de ELEGIRLE a usted, GERENTE GENERAL, por lo tanto usted es la representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, por un período de dos años.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía, usted será la GERENTE GENERAL. y cumplirá con los deberes y atribuciones, estipulados en el Art. Décimo Sexto, de los Estatutos Sociales de la Compañía, 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.

SR. HERNANDEZ HEREDIA CELSO LUIS
C.C. 140311185-4
PRESIDENTE

Quito, Junio 21 del 2.000

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede, de GERENTE GENERAL de la Compañía GENERAL SOFT S.A. Quito, 21 de Junio del 2000

SR. VELASCO CALVOPIÑA JUAN FERNANDO
C.C. 170998561-8

LO ENMENDADO VALE

Not 4112 CAP.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4070 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito, a 27 JUN 2000



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO