

GS**GeneralSoft S.A.**

Murgeón 543 y Av. América

521-098 562-982

www.generalsoftec.com

Quito, 5 de Marzo del 2.001

SR.
INGENIERO
CARVAJAL RAMIREZ CALIXTO FABIAN IGNACIO

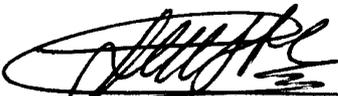
Presente.-

Estimado Accionista:

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, llevada a cabo el Día Lunes 5 de Marzo del 2.001 en la ciudad de Quito, La Compañía GENERALSOFT S.A. tuvo el acierto de ELEGIRLE a Usted, GERENTE GENERAL, por lo tanto usted es el representante Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la Compañía, por un periodo de dos años.

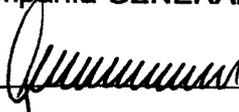
De conformidad con los Estatutos de la Compañía, Usted será GERENTE GENERAL y cumplirá con los deberes y atribuciones, estipulados en el Art. Décimo Sexto, de los Estatutos Sociales de la Compañía que se constituyó ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, del Doctor Fernando Polo Emir, otorgada 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
CC: 170311185-4
PRESIDENTE

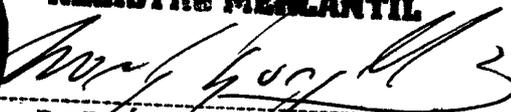
Quito, 5 de Marzo del 2.001

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede, de GERENTE GENERAL de la Compañía GENERALSOFT S.A, Quito, 5 de Marzo del 2.001.


ING. CARVAJAL RAMIREZ CALIXTO FABIAN IGNACIO
CC: 170290684-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2584 del Registro de Nombramientos Tome 132 Quito, a 23 ABR 2001

**REGISTRO MERCANTIL**


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

89229

2584