

69229

OK, JF

Quito, 3 de junio del 2005

**Sr. Ingeniero
Carvajal Ramírez Calixto Fabián Ignacio
Presente**

Estimado Ingeniero

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día 2 de junio del 2005 en la ciudad de Quito, de la Compañía GeneralSoft S. A. tuvo el acierto de elegirle a Ud. Gerente General de la empresa, por lo tanto es usted el representante legal, judicial y Extrajudicial de la Compañía por un período de dos años.

De conformidad con los Estatutos de la Compañía GeneralSoft S. A. constituida ante el notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, del DR. Fernando Polo Emir u otorgada el 17 de Marzo del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de junio del 2000, usted deberá cumplir con los deberes y atribuciones estipuladas en el Art. Décimo Sexto de los referidos Estatutos.

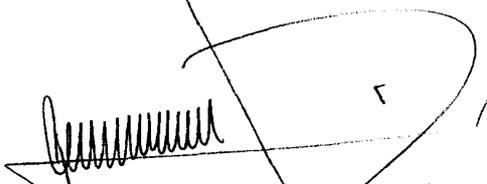
Ruego a usted aceptar el nombramiento al pie de la presente, a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente


~~Hernández Heredia Celso Luis~~
Presidente
C.I. 170311185-4

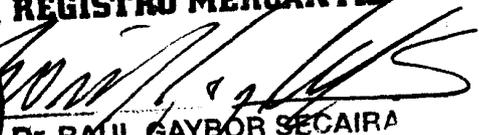
Quito, 3 de junio del 2005

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede de Gerente General de la Compañía GeneralSoft S. A. Quito, 3 de junio del 2005.


Ing. Carvajal Ramírez Calixto Fabián
CC. 170290684-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5363 del Registro e Nombramientos Tomo 136. Quito, a 13 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO