

COMPañÍA GENERALSOFT S. A.

89229

Quito, 20 de Enero del 2009

Ingeniero
Luis Alejandro Hernández Arroyo
Presente

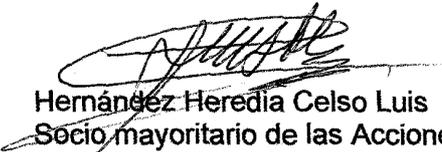
Estimado Ingeniero

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, llevada a cabo el día 20 de Enero del 2009, en la ciudad de Quito, en el domicilio 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
Socio mayoritario de las Acciones
C.I. 170311185-4

Quito, 21 de Enero del 2009

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede de Gerente General de la COMPañÍA GENERALSOFT S. A. Quito, 21 de Enero del 2009.


Luis Alejandro Hernández Arroyo
CC. 171270995 - 3



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **858** del Registro, de Nombramientos Tome No. **140** Quito, a **27 ENE. 2009**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybor Secaira,
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO,