Quito, a 28 de diciembre de 2004

89256.

Señor Ingeniero
Santiago Falconí Castillo
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted, que por encargo de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **LOGICIEL Cía. Ltda.,** reunida en esta ciudad, el día 27 de diciembre de 2004, ha sido designado como **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones pertinentes de los Estatutos Sociales de la **compañía limitada LOGICIEL "LOGICIEL Cía. Ltda.",** constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de Mayo del 2000 ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Quito, Dr. Miguel A. Altamirano y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. OO.Q.IJ.1230 del 19 de Mayo del 2000, e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito, Dr. Raúl Gaybor Secaira el 13 de Junio del 2000.

La Asamblea Extraordinaria otorgó la facultad de emitir los nombramientos a la Secretario AD-HOC.

Deseándole éxitos en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Muy Atentamente,

Sra. Silvana Ayala F.
SECRETARIO AD-HOC
CC. 110183398-4

En esta fecha, en la ciudad de Quito, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía Limitada **LOGICIEL Cía. Ltda.,** y prometo desempeñarme de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales.

Santiago Eduardo Falconí Castillo
C.C. 170859221-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 914 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito,a 28 ENE 2005

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO