

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES GOBIC S.A

Quito, 9 de septiembre de 2003.

Señor
José Luis Bone
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que mediante Junta Universal de Accionistas realizada el día 6 de septiembre del 2003 usted ha sido electo para el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tanto **representante legal** de la compañía **SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES GOBIC S.A.**

De acuerdo al reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los administradores, manifiesto lo siguiente:

1.- Denominación de la compañía.- Soluciones tecnológicas empresariales GOBIC S.A.

2.- Fecha de constitución e inscripción.- Se constituyó como compañía anónima mediante escritura pública celebrada el 22 de junio de 2001 ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito, Doctor Antonio Vaca Ruilova, se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 23 de julio del 2001.

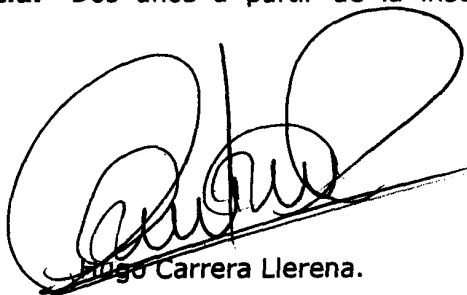
3.- Nombrado en virtud.- De la decisión tomada por la Junta Universal llevada a cabo el día 6 de septiembre del 2003, a las 9h00, cuya acta consta dentro del libro respectivo.

4.- Denominación del cargo.- Gerente General.

5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo décimo octavo del Estatuto Social de la compañía. Incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial.

6.- Período de vigencia.- Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,



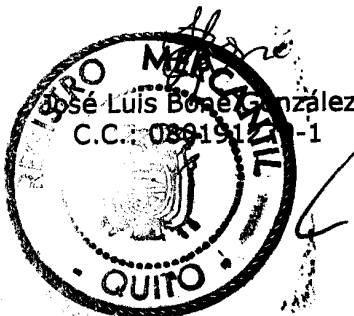
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Razón de aceptación.- Agradezco y acepto la designación con los términos antes propuestos.

Quito, 15 de septiembre de 2003

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9959** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **2 DIC. 2003**



REGISTRO MERCANTIL

DR. RAÚL GARCÍA SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO