

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES GOBIC S.A

Quito, 15 de octubre de 2004.

Señor Ingeniero
Hugo Aníbal Carrera Llerena
Presente.-

De mi consideración:

91223

Me es grato comunicar a usted que en la Junta Universal extraordinaria de accionistas realizada el día 14 de octubre del 2004, se le designó a usted para el cargo de Gerente General de la compañía.

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.
- 4.- Denominación del cargo.- Gerente General
- 5.- Facultades estatutarias.- Las contempladas en el artículo décimo octavo del Estatuto Social de la compañía, es decir la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, facultades que sólo podrán ser ejercidas por el designado como Gerente General.
- 6.- Período de vigencia.- Dos años a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Lorena Naranjo Godoy

SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

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

Quito, 18 de octubre de 2004

