

91367

Quito, 17 de Noviembre de 2005

**Señorita Doña
Gladys Alexandra Escobar Redín
Ciudad.-**

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **EXTREMOSOFTWARE S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en los Estatutos de la Compañía.

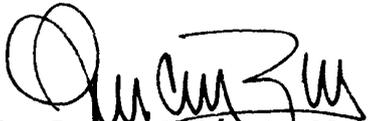
La compañía EXTREMOSOFTWARE CIA. LTDA. se constituyó el 09 de Julio de 2001 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 02 de Agosto de 2001.

La compañía EXTREMOSOFTWARE CIA. LTDA. se transformó en EXTREMOSOFTWARE S.A. el 29 de Abril de 2004 mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 23 de Diciembre de 2004.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

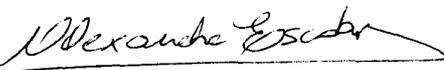
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,



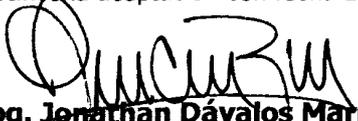
**Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA**

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACIÓN COMO PRESIDENTE DE EXTREMOSOFTWARE S.A. Quito, 17 de Noviembre de 2005.



**Gladys Alexandra Escobar Redín
c.c. 1708306129**

Certifico la aceptación con fecha 17 de Noviembre de 2005.



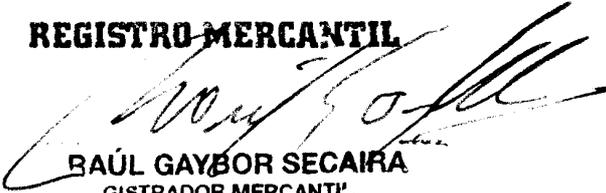
**Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA**

Nota: con la emisión del presente nombramiento, queda sustituido el anterior.

Lo testado corre 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **12074** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito a **23 DIC 2005**

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

