

Distrito Metropolitano de Quito, 20 de Noviembre del 2.001

Señor
Marco Antonio Guayasamín Segovia
Presente.-

Estimado señor:

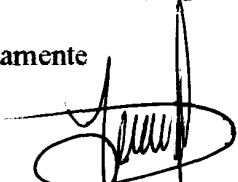
Certifico y comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía "OPTIMSOFT SOFTWARE & HARDWARE CIA. LTDA", celebrada el 20 de noviembre del 2.001 y de conformidad a los términos de la convocatoria a dicha Junta, se procedió a nombrar GERENTE y Representante Legal de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como GERENTE quien ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por el periodo de dos años.

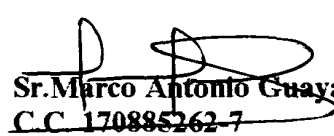
Al notificarle este particular le auguro éxitos en sus funciones.

La Compañía OPTIMSOFT SOFTWARE & HARDWARE CIA. LTDA. fue constituida ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el 16 de Agosto del 2.001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre del 2001.

Atentamente


Sr. Manuel Fernando Morales
PRESIDENTE
C.C. 170529364-3

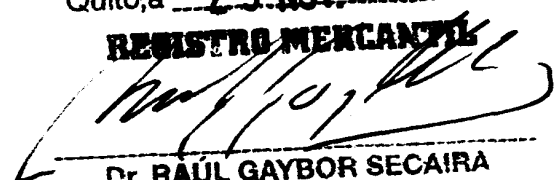
RAZON.- Acepto el nombramiento de GERENTE en Quito a los 20 días del mes de Noviembre del 2.001.


Sr. Marco Antonio Guayasamín Segovia
C.C. 170885262-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9261 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 29 NOV 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO