

Distrito Metropolitano de Quito, 30 de diciembre del 2003

91928

Señor
Manuel Fernando Morales
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 30 de diciembre del 2003 y de conformidad a los términos de la convocatoria a dicha Junta, se procedió a nombrar **PRESIDENTE**, quién subrogará al Gerente.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de dos años.

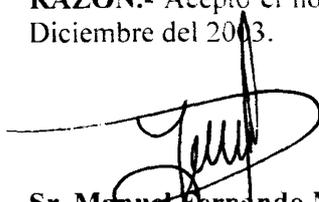
Al noticiarle este particular le auguro éxitos en sus funciones.

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 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre del 2001.

Atentamente,


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

RAZON.- Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** en Quito a los 30 días del mes de Diciembre del 2003.


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 39 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 6 ENE 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GÁBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO