

Distrito Metropolitano de Quito, 30 de diciembre del 2003

Señor
Marco Antonio Guayasamín Segovia
Presente.-

Estimado señor:

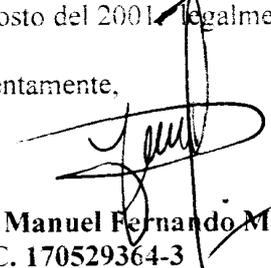
Certifico y comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía "**OPTIMSOFT SOFTWARE & HARDWARE CIA. LTDA.**" celebrada el 30 de diciembre del 2003 y de conformidad a los términos de la convocatoria a dicha Junta, se procedió a nombrar **GERENTE** y Representante Legal de la Compañía.

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

Al noticiarle este particular le auguro éxitos en sus funciones.

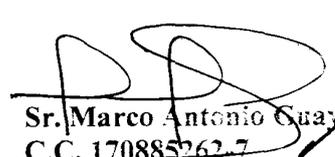
La Compañía **OPTIMSOFT SOFTWARE & HARDWARE CIA. LTDA.** fue constituida ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Gonzalo Román Chacón el 16 de Agosto del 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre del 2001.

Atentamente,



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

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

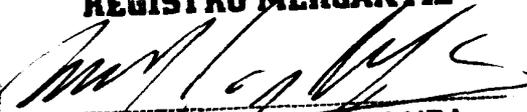


Sr. Marco Antonio Guayasamin Segovia
C.C. 170885262-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **38** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **6 ENE 2004**



REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO