

Distrito Metropolitano de Quito, 17 de noviembre del 2007

Señor  
**Manuel Fernando Morales**  
Presente.-

91928

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 15 de noviembre del 2007 y de conformidad a los términos de la convocatoria a dicha junta, se procedió a nombrar PRESIDENTE, a 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 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 2001, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 20 de noviembre del 2001.

Atentamente,

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

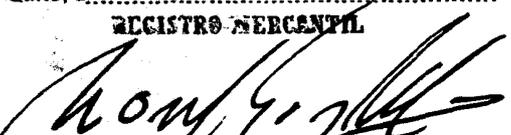
RAZON.- Acepto el nombramiento de PRESIDENTE en Quito a los 17 días del mes de noviembre del 2007.

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12978 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138  
Quito, a 19 DIC. 2007

**OPTIMSOFT CÍA. LTDA.**



  
Dr. Raúl Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO