



QUITO, 19 DE NOVIEMBRE DE 2004

92419

SECRETARÍA EJECUTIVA NOTARIAL
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
QUITO, NOVIEMBRE 19 DE 2004

**Ingeniero
Carlos Eliécer Vega Armijos
Ciudad.**

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA EASYSOFT S.A., celebrada el 18 de noviembre de 2004, procedió a reelegir a usted en el Cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, para el período de CINCO AÑOS a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón. Por tanto Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

EASYSOFT S.A. fue constituida el 19 de febrero del 2002, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de marzo del 2002 Y transformada a compañía anónima mediante escritura pública celebrada el 16 de junio del 2004, ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de septiembre del 2004, bajo el No. 2336, Tomo 135.

Al comunicar a Usted este particular, hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

**Lcdo. Edgar Ramón Moreira Arteaga
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

ACERTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA EASYSOFT S.A.
Quito, 19 de Noviembre de 2004.

**Ing. Carlos Eliécer Vega Armijos
C.C. 010217042-0**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **10650** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito a **30 DIC. 2004**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

