

Quito, 13 de Julio del 2007

Señor
Andrés Oswaldo Domínguez Maldonado
Ciudad.

De mi consideración:

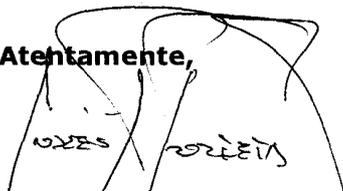
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA EASYSOFT S.A., celebrada el día trece de julio del dos mil siete, procedió a designarlo como PRESIDENTE de la Compañía, para el período de CINCO AÑOS a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón.

Al efecto Usted, ejercerá las atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

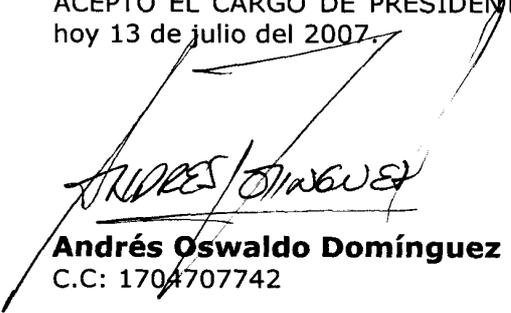
La compañía EASYSOFT S.A. fue constituida el 19 de febrero del 2002, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 11 de marzo del 2002, transformada a compañía anónima mediante escritura pública celebrada el 16 de junio del 2004, ante el Notario Vigésimo Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Felipe Iturralde Dávalos e inscrita 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,


Ing. Francisco Izurieta Silva
Secretario Ad-Hoc de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Easysoft S.A

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA EASYSOFT S.A. Quito, DM, hoy 13 de julio del 2007.


Andrés Oswaldo Domínguez Maldonado
C.C: 1704707742

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7.296 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138 Quito, a 16 JUL 2007



REGISTRO MERCANTIL
Dr. Raúl Cruz Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO